MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

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

Številka: 410-24/2024-6-(40/61/03)

Datum: 11. 03. 2025

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2024

Gradivo za 21. sejo Sveta MO Kranj dne 09.04.2025

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 102. in 4. odstavka 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21-UPB 4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na ___. seji dne _____ sprejel:

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v letu 2024.

Proračun Mestne občine Kranj je bil realiziran v naslednjih zneskih:

V EUR

	Konto K2/K3	Realizacija 2024
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	65.338.386
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	74.009.385
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-8.671.000
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	2.262
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.262
	C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	10.100.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.077.660
	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.077.660
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-646.398
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	8.022.340
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	8.671.000
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.190.597

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Kranj.

Številka:
Datum:

Matjaž Rakovec
Ž U P A N

Kazalo vsebine

Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024

Uvod in povzetek……1

1. Bilance zaključnega računa proračuna

I. Splošni del proračuna……..11

A Bilanca prihodkov in odhodkov ……11

B Račun finančnih terjatev in naložb……15

C Račun financiranja ……15

II: Posebni del proračuna ……..17

Odhodki po programski klasifikaciji……17

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji……23

Posebni del proračuna……27

III. Načrt razvojnih programov……..109

2. Obrazložitve zaključnega računa proračuna

2.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna……127

2.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč……127

2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju……128

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF……186

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF……186

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve……187

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije……187

2.1.7 Pregled vseh prerazporeditev v letu 2023 brez splošne proračunske rezervacije……189

2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna……239

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov……240

2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika ……307

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika……321

2.2.4 Obrazložitve realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti……421

2.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov……605

2.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja……675

2.5 Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa…….703

2.6 Posebne tabelarne priloge……731

2.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna ……731

2.6.2. Neplačane obveznosti na da 31.12.2024……731

2.6.3. Seznam dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2024……732

2.6.4. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu……733

2.7 Dodatne obrazložitve zaključnega računa proračuna

Obrazložitve proračunskega stanovanjskega sklada……735

Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOK……739

Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK……749

Poročilo o realizaciji letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja MOK……752

Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta MOK……753

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

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

Številka: 410-24/2024-6-(40/61-03)
Datum: 11.03.2025

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2024

»Zaključni račun je akt države oz. občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oz. občine za preteklo leto.« Predhodna definicija zaključnega računa proračuna je zapisana v 96. členu Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF). Tretji odstavek tega istega člena nalaga ministru za finance, da predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa, tudi občinskega. Ta je to dolžnost izvršil že februarja 2001, ko je izdal Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna (UL RS 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).

Zaključni račun proračuna MO Kranj je pripravljen v skladu s tem navodilom in priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, in sicer:

I. Zaključni račun proračuna MO Kranj za l. 2024

II. Splošni del:
- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja

III. Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo naslednje kolone:
- Sprejeti 2024 (sprejeti proračun MO Kranj za leto 2024)
- Veljavni 2024 (sprejeti proračun MO Kranj za leto 2024 s spremembami)
- Realizacija 2024 (realizacija izdatkov v letu 2024)
- Indeks (Realizacija 2024/Sprejeti 2024)*100
- Indeks (Realizacija 2024/Veljavni 2024)*100

IV. Obrazložitve:

a. *splošnega dela* zaključnega računa proračuna, zajemajo makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom; poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem; poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF; poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47.členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.členom ZJF; poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve; poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

b. *posebnega dela* zaključnega računa proračuna zajemajo poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika ter poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

c. podatkov iz bilance stanja,
d. izvajanja načrtov razvojnih programov in
e. upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

V. Posebne tabelarne priloge in pojasnila

Prilagamo tudi obrazložitve realizacije proračunskega stanovanjskega sklada, rezervnega sklada, letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem, programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter poročilo o realizaciji kadrovskega načrta.

Priloženo gradivo so pripravile pristojne organizacijske enote mestne uprave in krajevne skupnosti.

Obravnavo v eni obravnavi predlagamo v skladu s 114. členom Statuta Mestne občine Kranj in na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah.

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

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

- **ekonomska klasifikacija** javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **funkcionalna (COFOG) klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva.

P O V Z E T E K:

Izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj v letu 2024 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2024, ki ga je Mestni svet MO Kranj sprejel na 9. seji dne 29.11.2023. Odlok o proračunu je bil v Uradnem listu RS objavljen 8.12.2023, veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljal pa se je od 1.1.2024 dalje.

Iz priloženih izkazov in obrazložitev v nadaljevanju lahko strnemo bistvene ugotovitve:

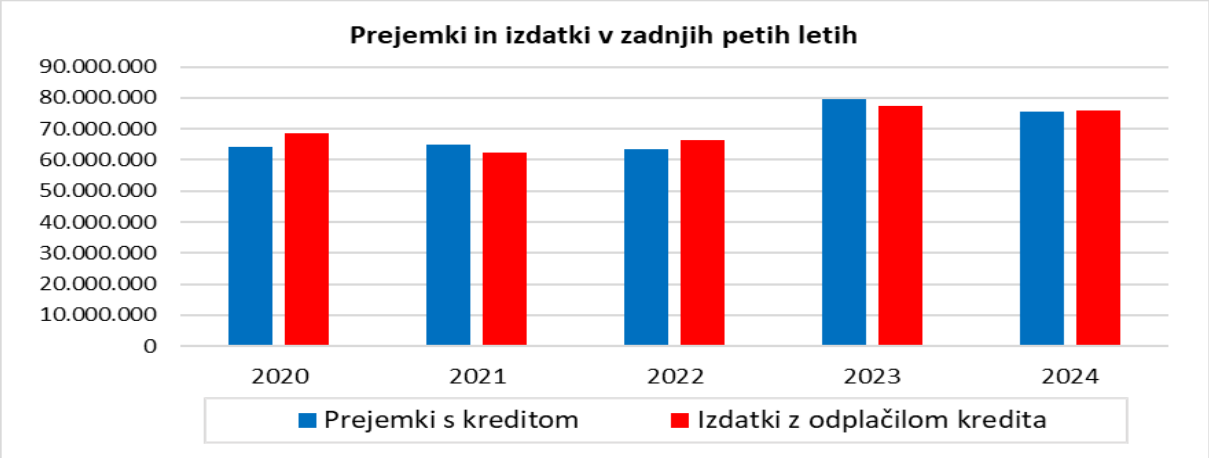
Primerjava vseh prejemkov proračuna in vseh izdatkov pokaže, da so bili prejemki skupaj z najetim kreditom realizirani v višini dobrih 75,4 mio €, izdatki skupaj z odplačilom kredita pa v višini 76 mio €.

Stanje sredstev na računu Mestne občine Kranj na dan 31.12.2024 je znašalo 6.544.198,93 €, na dan 31.12.2023 pa je znašalo 7.190.596,54 €.

Realizirani prejemki so torej za 2,1 mio € presegli izdatke:

Primerjava prejemkov in izdatkov po letih v €:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	1	2	3	4	5
Prejemki s kreditom	64.063.113	64.863.944	63.368.935	79.557.962	75.440.647
Izdatki z odplačilom kredita	68.595.003	62.351.519	66.234.719	77.374.834	76.087.045
	-4.531.890	2.512.425	-2.865.784	2.183.128	-646.398

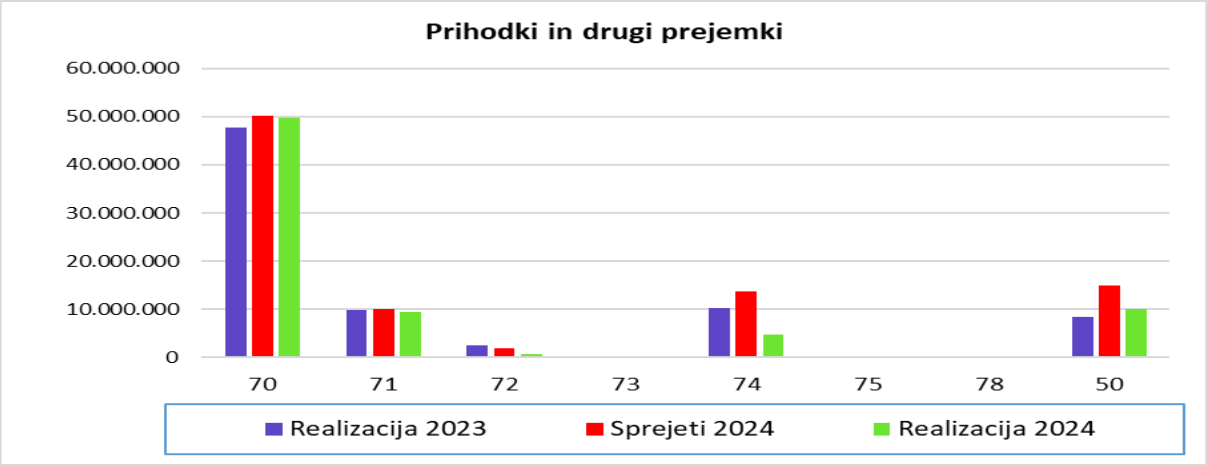


<u>Prihodki in drugi prejemki proračuna:</u>

Za leto 2024 smo v Odloku o proračunu MO Kranj načrtovali za dobrih 76,2 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna. Ugotovimo lahko, da so načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna realizirani v višini dobrih 65,3 mio € ali 85,7 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V letu 2024 smo planirali tudi zadolžitev do višine 15 mio €, zadolžili pa smo se v višini 10,1 mio €.
V primerjavi z letom 2023 so realizirani prihodki in drugi prejemki v l. 2024 nižji za dobrih 5,7 mio € (indeks 92).

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

	Javnofinančni prihodki	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež v realiz.	
		3	2	3	3/1	3/2	2023	2024
70	Davčni prihodki	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,2	67,2	76,2
71	Nedavčni prihodki	9.945.151	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5	14,0	14,5
72	Kapitalski prihodki	2.477.257	1.855.100	723.094	29,2	39,0	3,5	1,1
73	Prejete donacije	127.855	2.200	187.599	146,7	8.527,2	0,2	0,3
74	Transferni prihodki	10.367.817	13.823.327	4.830.796	46,6	34,9	14,6	7,4
75	Pr.vračila danih posojil in zmanj.kap. naložb	2.038	4.000	2.262	111,0	0,0	0,0	0,0
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	351.918	263.370	305.777	0,0	116,1	0,5	0,5
	Skupaj JF prihodki:	**71.057.963**	**76.277.325**	**65.340.647**	**92,0**	**85,7**	**100,0**	**100,0**
50	Zadolževanje	8.500.000	15.000.000	10.100.000	0,0	67,3		
	SKUPAJ	**79.557.963**	**91.277.325**	**75.440.647**	**94,8**	**82,6**		



Največji delež realizacije v prejemkih proračuna v l. 2024 predstavlja skupina **davčnih prihodkov**: 76,2 % ali 49,7 mio €. V okviru te skupine pripada največji delež realizaciji prihodka iz naslova dohodnine (36,5 mio €), prihodkov iz naslova NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) je bilo za 10,2 mio €, iz naslova davka na promet nepremičnin pa slabih 1,5 mio €. Omeniti je potrebno še prihodek od davkov od premoženja od stavb fizičnih oseb, ki je znašal dobrih 314 tisoč €, dobrih 366 tisoč € smo prejeli iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodek v višini 323 tisoč € iz naslova davkov na dediščine in darila ter prihodek od turistične takse v višini dobrih 182 tisoč €.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini slabih 9,5 mio €. V tej skupini je največja realizacija iz naslova prihodkov od najemnin (5,4 mio €): komunalna infrastruktura 3,6 mio €, poslovni prostori 271 tisoč €, stanovanja 1,2 mio €. Za dobrih 370 tisoč € je realiziranih prihodkov iz naslova podeljenih koncesij, iz naslova oglaševanja (odškodnine) dobrih 92 tisoč €, dobrih 65 tisoč € iz naslova taks in pristojbin, dobrih 848 tisoč € iz naslova glob in drugih denarnih kazni. Dobrih 1,2 mio € znašajo prihodki od komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki so v letu 2024 realizirani v višini dobrih 723 tisoč €, od tega dobrih 2 tisoč € izhaja od prodaje vozil, dobrih 4 tisoč € od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter dobrih 716 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč.

Prejete donacije so v l. 2024 realizirane v višini dobrih 187 tisoč €. Glavnina, torej skoraj 125 tisoč € sredstev pripada donaciji, ki smo jo prejeli od Evropske komisije za projekt UP-SCALE, dobrih 41 tisoč € smo od Inovacijsko – razvojnega inštituta Univerze Ljubljana prejeli za projekt RENOV-AID. Od Društva za srčno žilne bolezni smo prejeli dobrih 14 tisoč €, in sicer za nakup defibrilatorjev. Ostale donacije pa so bile realizirane v okviru krajevnih skupnosti.

Transferni prihodki so v letu 2024 realizirani v višini dobrih 4,8 mio €. Prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije je bilo za dobrih 2,1 mio €, prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo je bilo za dobrih 1,2 mio €, realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin znaša 591 tisoč €, dobrih 28 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, za dobrih 743 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz občinskih proračunov za tekočo porabo ter dobrih 11 tisoč € za investicije. Prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije je bilo za dobrih 22 tisoč €.
Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike je bilo za dobrih 27 tisoč €, prejetih sredstev iz kohezijskega sklada za dobrih 27 tisoč € ter dobrih 43 tisoč € iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

V skupini prejetih **vračil danih posojil in zmanjšanja finančnih naložb** je realizirano za dobrih 2 tisoč € prejemkov. Glavnina realizacije je od poplačila zapadlih glavnic v preteklosti danih stanovanjskih posojil.

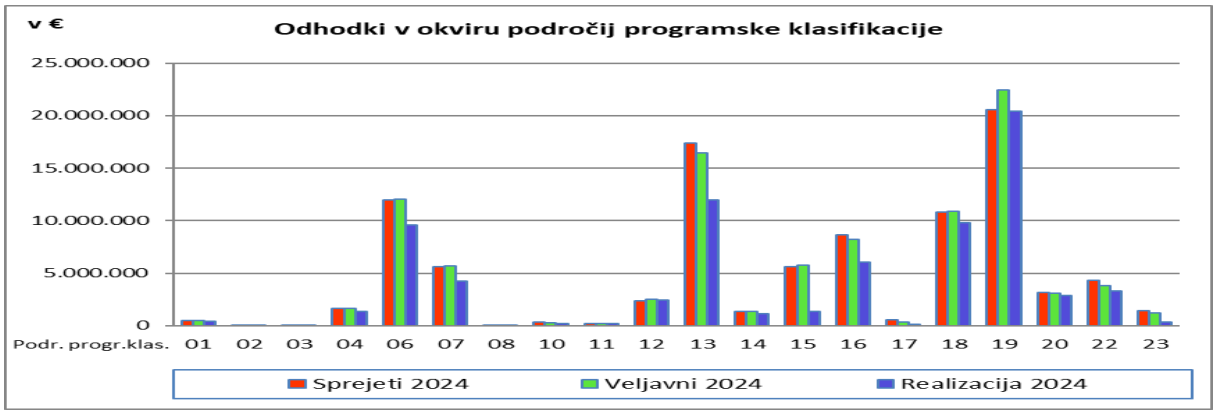
Prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav je bilo za dobrih 305 tisoč €, in sicer smo za projekt AGORA planirali 26 tisoč €, realizacije v letu 2024 ni bilo. Smo pa prejeli dobrih 6 tisoč € za projekt Be Ready ter po 400 € za projekta CICADA4CE ter Urbio Bauhaus. Dobrih 83 tisoč € smo prejeli v okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija za projekt Elena Mobility Slovenia, dobrih 197 tisoč € smo prejeli v okviru projekta Elena Energija za Elena Sustainable Energy ter za projekt Energetska zasnova Kranj 18 tisoč €.

Zadolževanje: Mestna občina Kranj je v odloku proračuna za leto 2024 za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov planirala zadolžitev do višine 15 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, smo se zadolžili v višini 10,1 mio €.

<u>Odhodki in drugi izdatki proračuna:</u>

IZDATKI PRORAČUNA PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024			Delež	Razlika
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024	5-3
01	POLITIČNI SISTEM	499.257	499.257	438.183	87,8	87,8	0,6	-61.074
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.	40.750	40.860	22.394	55,0	54,8	0,0	-18.356
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAR. POMOČ	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4	0,0	-3.430
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.664.502	1.682.963	1.345.638	80,8	80,0	1,8	-318.864
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.984.709	12.071.924	9.618.878	80,3	79,7	12,6	-2.365.831
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGOD.	5.641.885	5.668.616	4.234.258	75,1	74,7	5,6	-1.407.627
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.000	16.194	15.192	95,0	93,8	0,0	-808
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6	0,3	-113.343
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	239.470	228.658	206.637	86,3	90,4	0,3	-32.833
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGET. SUROV.	2.399.105	2.504.897	2.465.284	102,8	98,4	3,2	66.179
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIK.	17.417.967	16.435.304	11.947.574	68,6	72,7	15,7	-5.470.393
14	GOSPODARSTVO	1.354.729	1.355.165	1.166.537	86,1	86,1	1,5	-188.192
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ.	5.627.078	5.801.229	1.379.571	24,5	23,8	1,8	-4.247.507
16	PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJAVNOST	8.619.575	8.229.620	6.038.311	70,1	73,4	7,9	-2.581.264
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	545.738	332.813	147.490	27,0	44,3	0,2	-398.248
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	10.828.563	10.857.056	9.775.733	90,3	90,0	12,8	-1.052.830
19	IZOBRAŽEVANJE	20.544.655	22.478.306	20.451.858	99,5	91,0	26,9	-92.797
20	SOCIALNO VARSTVO	3.159.562	3.113.744	2.892.598	91,6	92,9	3,8	-266.964
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.298.660	3.809.519	3.319.018	77,2	87,1	4,4	-979.642
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZN.	1.450.000	1.242.636	381.863	26,3	30,7	0,5	-1.068.137
		96.689.005	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**	**100,0**	**-20.601.960**



Iz zgornje preglednice so razvidni izdatki proračuna na nivoju področja programske klasifikacije, in sicer primerjava realizacije l. 2024 s sprejetim in veljavnim proračunom, delež posameznega področja v celotni realizaciji l. 2024 ter razlika med realizacijo l. 2024 ter sprejetim proračunom.

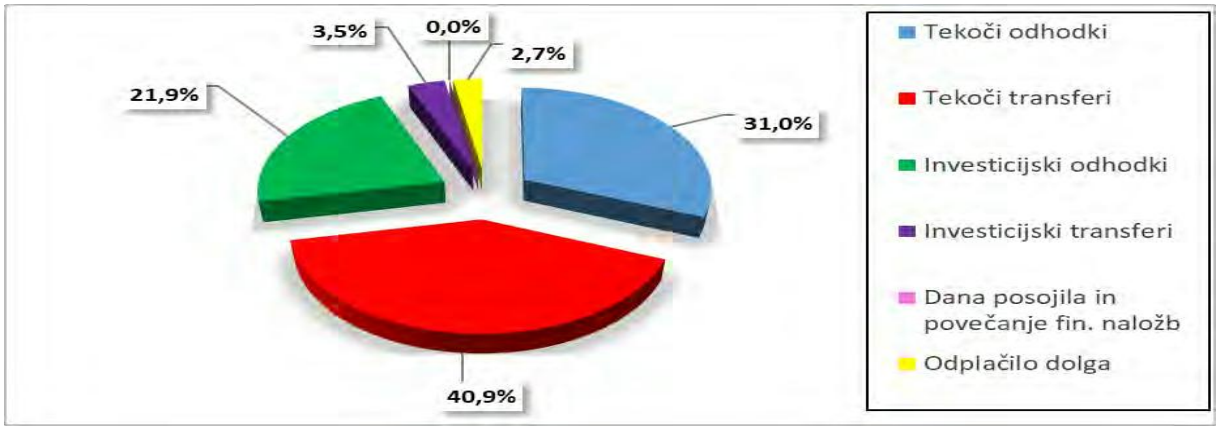
Največjo realizacijo izdatkov v l. 2024 beležimo na področju **Izobraževanja**, ki je realizirano v višini 20,4 mio €. Podprogram Vrtci je realiziran v višini 11,4 mio €, podprogram Osnovno šolstvo v višini 7,4 mio € ter podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu v višini 941 tisoč €.

Področje **Promet, prometna infrastruktura in komunikacije** je realizirano v višini dobrih 11,9 mio €. V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano za dobrih 2,7 mio € izdatkov, v okviru podprograma Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4,4 mio €, v okviru podprograma Urejanje cestnega prometa je realizirano za 4 mio € ter v okviru podprograma Cestna razsvetljava dobrih 700 tisoč €.

Področje **Kultura, šport in nevladne organizacije** je realizirano v višini 9,7 mio €. Podprogram Programi športa je realiziran v višini 4,4 mio €, podprogram Knjižničarstvo in založništvo v višini 1,7 mio €, podprogram Umetniški programi pa v višini 1,8 mio €.

IZDATKI PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI v €

		2022	2023	2024	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	18.121.789	21.619.550	23.608.308	119,3	109,2
41	Tekoči transferi	26.862.641	29.338.550	31.082.988	109,2	105,9
42	Investicijski odhodki	16.402.171	19.455.557	16.664.174	118,6	85,7
43	Investicijski transferi	1.911.566	4.024.724	2.653.915	210,5	65,9
44	Dana posojila in povečanje finančnih naložb	98	0	0	0,0	0,0
55	Odplačilo dolga	2.936.454	2.936.454	2.077.660	100,0	70,8
	SKUPAJ	**66.234.719**	**77.374.834**	**76.087.045**	**116,8**	**98,3**



Tekoči odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 109,2 ali nominalno za dobrih 1,9 mio €. V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja le 3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 708 tisoč €.

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2024 realizirani v višini 6,3 mio €. V primerjavi z letom 2023 so stroški dela višji za dobrih 689 tisoč €, glede na plan so nižji, in sicer za dobrih 689 tisoč € (indeks 90,2).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2024 realizirani v višini dobrih 14,7 mio €, kar v primerjavi z letom 2023 pomeni povečanje za dobrih 979 tisoč € (indeks 107,1).
Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena z indeksom 87 ali povedano drugače, porabili smo za 2,1 mio € manj sredstev kot smo načrtovali.
Realizacija stroškov *pisarniškega in splošnega material in storitev* znaša dobrih 1,7 mio €, za *posebni material in storitve* je šlo dobrih 1,6 mio €, za *energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije* dobrih 1,1 €, za *prevozne stroške in storitve* dobrih 2,7 mio €, za *izdatke za službena potovanja* dobrih 36 tisoč €, za *tekoče vzdrževanje* dobrih 5,7 mio €, za *poslovne najemnine in zakupnine* dobrih milijon €, za *kazni in odškodnine* dobrih 5 tisoč € ter za *druge operativne odhodke* dobrih 512 tisoč €.

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

Rezerve so bile realizirane v višini dobrih 1,2 mio € oz. dobrih 31 tisoč € več kot v letu 2023. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (1,2 mio €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

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

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

Velik delež (42,8 %) v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2024 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 13,3 mio € ali dobrih 867 tisoč € več kot v l. 2023 (indeks 107) in dobrih 39 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,4). V tej podskupini je bilo dobrih 10,2 mio € namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev. Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano za dobrih 910 tisoč €, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,3 mio €. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2024 znaša dobrih 613 tisoč, realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €, sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 84 tisoč €, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 60 tisoč €, za štipendije pa smo realizirali dobrih 35 tisoč €.

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

Najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, katerih realizacija v l. 2024 znaša dobrih 15,5 mio € in je za dobrih 796 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 1,2 mio € večja od

realizacije l. 2023. Večino (dobrih 15,4 mio € oz. 49,8 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom V okviru tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna znaša realizacija slabih 24 tisoč €, realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 68 tisoč.

Realizacija **investicijskih odhodkov** v l. 2024 je bila dosežena v višini dobrih 16,4 mio €, kar pomeni, da je bila realizacija za 2,7 mio € nižja kot v l. 2023 (indeks 85,7). Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2024 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 53,3, torej je realizacija za 14,5 mio € manjša kot smo planirali.

V spodnji tabeli so prikazani projekti v okviru investicijskih odhodkov z realizacijo večjo od 200 tisoč €:

NRP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024
1	2	3	4	5
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	1.960.000	1.960.000	1.956.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.603.080	1.603.080	1.308.967
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	777.043	1.347.043	1.253.842
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	502.000	850.500	839.825
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.130.000	861.689	825.507
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	750.000	846.127	798.194
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	669.967	669.967
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	500.000	659.630	626.282
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	345.668	679.682	601.039
40672102	Investicije v KS	663.824	662.074	567.057
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	625.000	625.000	498.614
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	410.000	517.851	496.295
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	405.000	416.465	411.786
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	300.000	400.000	395.715
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	350.000	350.000	350.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	400.000	656.000	331.863
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	325.000	425.000	309.100
40621010	Prestavitev Pševske ceste	400.000	486.275	303.776
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	225.000	290.826	289.171
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	289.000	285.308
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	276.704	282.935	282.845
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	180.000	279.999	279.916
40224004	GARS-požarna taksa	230.000	277.500	277.434
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1.maja	0	382.000	247.853
40621060	Elena Energija	147.822	260.822	244.153
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	325.000	266.928	240.633
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	1.333.400	1.333.400	225.497
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	75.000	252.880	223.308
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	246.400	247.254	222.251
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	300.000	273.000	216.075

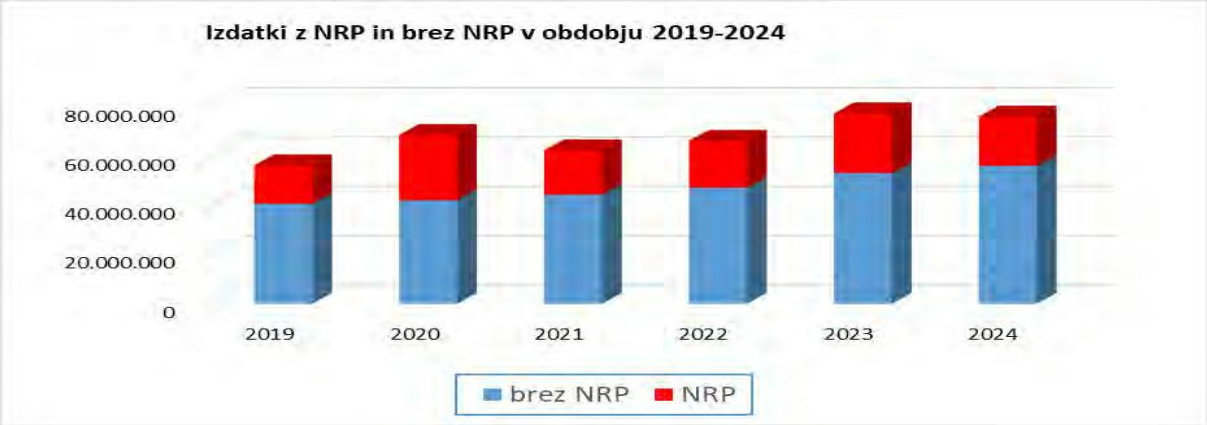
Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo največ sredstev porabljenih za ***investicijsko vzdrževanje in obnove,*** in sicer dobrih 7,5 mio €, za ***nakup zgradb in prostorov*** smo porabili dobrih 3 tisoč €, za ***nakup prevoznih sredstev*** dobrih 2 mio €, za ***nakup opreme*** dobrih milijon €, za ***novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*** dobrih 2,4 mio €, za ***nakupe zemljišč in naravnih bogastev*** dobrih 1,5 mio €, za ***nakup***

nematerialnega premoženja dobrih 132 tisoč € ter za ***študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, za nadzor in investicijski inženiring*** dobrih 1,9 mio €.

Investicijski transferi so bili v l. 2024 realizirani 98,9 % glede na sprejeti plan oz. za 30 tisoč € manj kot je bilo planirano. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2023 manjša za dobrih 1,3 mio € (indeks 65,9).
Dobrih 468 tisoč € investicijskih transferov smo namenili pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 2,1 mio € proračunskim uporabnikom.

Primerjava izdatkov brez NRP in izdatkov po NRP v obdobju 2018-2023 v €:

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
brez NRP	40.665.641	42.017.917	44.368.677	47.166.424	53.160.081	56.060.485
NRP	15.610.139	26.577.086	17.982.842	19.068.295	24.214.753	20.026.560
delež NRP	27,74	38,74	28,84	28,79	31,30	26,32
Skupaj:	**56.275.780**	**68.595.003**	**62.351.519**	**66.234.719**	**77.374.834**	**76.087.045**



Razlike med realiziranim in sprejetim proračunom

Prejemki:
Proračun je bil na prihodkovni strani (prihodki in drugi prejemki) realiziran z indeksom 85,7 kar pomeni, da je realizacija za dobrih 10,9 mio € nižja od predvidene. Visok indeks kaže na dobro načrtovanje prihodkov ob pripravi proračuna leta 2024. Kje so največja odstopanja in kateri so razlogi?

Največje odstopanje od plana se beleži v okviru **transfernih prihodkov**, in sicer se je od planiranih 13,8 mio € realiziralo le 4,8 mio €. Razlogov za nizko realizacijo je več, od dolgotrajnih pogajanj za pridobivanje potrebnih zemljišč, nadalje zaradi zamika izvedbe javnih naročil, zaradi neuspešnega pogajanja s pristojnim ministrstvom za sofinancerka sredstva, za nekatere projekte še nismo prejeli odločbe o sofinanciranju, določeni projekti se tudi ne bodo realizirali,…
Nižja realizacija od predvidene je tudi v okviru **kapitalskih prihodkov**, in sicer za dobrih 1,1 mio €. Načrtovana prodaja zemljišč Komunali Kranj v območju avtocestnega priključka Kranj – vzhod, za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov se ve letu 2024 ni realizirala, prav tako pa je izpadel načrtovani prihodek od prodaje avtobusov.
Nedavčni prihodki so nižji od plana za dobrih 661 tisoč €, predvsem na račun nižjih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka. Namreč komunalnega prispevka za objekte v PC Hrastje še nismo prejeli.
Za dobrih 376 tisoč € so nižji tudi **davčni prihodki.** Razlog za odstopanje realizacije od plana je običajno zaradi zamika izdaje odločb o odmeri davka davčne uprave in tako valuta plačila obroka lahko pride v naslednje leto.
Za dobrih tisoč € je nižja realizacija tudi v okviru **prejetih vračil danih posojil in zmanjšanja kapitalskih naložb.** Tovrstni prihodek je težko načrtovati, ker gre za poplačila že zapadlih obrokov stanovanjskih posojil, lahko pride do poplačila celotnega dolga v enkratnem znesku.
Višja realizacija od predvidene je v okviru **prejetih donacij**, in sicer za dobrih 185 tisoč €, namreč prejeli smo donacijo za projekt UP-SCALE v višini dobrih 124 tisoč € ter dobrih 41 tisoč € za projekt RENOV-AID, kar v sprejetem proračunu nismo planirali.

Višja realizacija od predvidene je tudi v okviru **prejetih sredstev iz evropske unije in iz drugih držav**, in sicer za dobrih 42 tisoč €. Namreč prihodek za projekt Elena Energija smo načrtovali v nižjem znesku, kot smo potem dejansko prejeli sredstev.

Mestna občina Kranj je v l. 2024 planirala zadolžitev v višini do 15 mio €, in sicer smo celotno zadolžitev planirali pri poslovnih bankah. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, smo se zadolžili v višini 10,1 mio €.

Na dan 31.12.2024 znaša stanje neodplačanih glavnic kreditov za 38.440.001 eur. Pomeni, da ima MO Kranj 671,82 € dolga na prebivalca, če upoštevamo, da je prebivalcev MO Kranj 57.218 prebivalcev.

Izdatki:
Proračun MO Kranj za l. 2024 je bil realiziran z indeksom 78,7 (z odplačilom dolga). Posebni del brez upoštevanja NRP je v primerjavi s sprejetim planom realiziran z indeksom 91,1, NRP pa z indeksom 57. To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 20,6 mio €, od tega je dobrih 15,1 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP ter 5,4 mio € nerealiziranih odhodkov v delu brez NRP.

Podrobnejše obrazložitve prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna podajamo v nadaljevanju. V obrazložitvah splošnega dela proračuna so analitično obdelani konsolidirani izkazi po posameznih vrstah vseh prihodkov in odhodkov, v obrazložitvah posebnega dela proračuna pa so obrazloženi odhodki po posameznih proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji odhodkov in proračunskih postavkah. Obrazložena je tudi realizacija projektov NRP.

Predlog sklepov:

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj po obravnavi sprejme naslednje

S K L E P E :

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024.
2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2024.
3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2024.
4. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2024.
5. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2024.

Matjaž Rakovec
Ž U P A N

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: MATJAŽ RAKOVEC
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3483E6DB00000000572A
Potek veljavnosti: 27. 11. 2028
Čas podpisa: 12. 03. 2025 11:31
Št. dokumenta: 410-24/2024-6

V EUR

1. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)**	**76.273.325**	**76.273.325**	**65.338.386**	**85,7**	**85,7**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**60.329.328**	**60.329.328**	**59.291.119**	**98,3**	**98,3**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**50.168.556**	**50.168.556**	**49.792.096**	**99,2**	**99,2**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**36.593.706**	**36.593.706**	**36.593.706**	**100,0**	**100,0**
7000	Dohodnina	36.593.706	36.593.706	36.593.706	100,0	100,0
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**12.762.850**	**12.762.850**	**12.394.182**	**97,1**	**97,1**
7030	Davki na nepremičnine	10.905.700	10.905.700	10.563.541	96,9	96,9
7031	Davki na premičnine	7.100	7.100	7.818	110,1	110,1
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	250.000	324.147	129,7	129,7
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.600.050	1.600.050	1.498.675	93,7	93,7
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**812.000**	**812.000**	**804.208**	**99,0**	**99,0**
7044	Davki na posebne storitve	60.000	60.000	81.868	136,4	136,4
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	752.000	752.000	722.340	96,1	96,1
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**10.160.772**	**10.160.772**	**9.499.023**	**93,5**	**93,5**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**6.591.442**	**6.591.442**	**6.701.200**	**101,7**	**101,7**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	402	-	-
7102	Prihodki od obresti	68.745	68.745	302.529	440,1	440,1
7103	Prihodki od premoženja	6.522.697	6.522.697	6.398.269	98,1	98,1
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**77.000**	**77.000**	**65.723**	**85,4**	**85,4**
7111	Upravne takse in pristojbine	77.000	77.000	65.723	85,4	85,4
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**655.000**	**655.000**	**848.115**	**129,5**	**129,5**
7120	Globe in druge denarne kazni	655.000	655.000	848.115	129,5	129,5
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**174.670**	**174.670**	**138.458**	**79,3**	**79,3**

V EUR

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	174.670	174.670	138.458	79,3	79,3
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**2.662.660**	**2.662.660**	**1.745.528**	**65,6**	**65,6**
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.662.660	2.662.660	1.745.528	65,6	65,6
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.855.100**	**1.855.100**	**723.094**	**39,0**	**39,0**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**455.100**	**455.100**	**2.182**	**0,5**	**0,5**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	35.100	35.100	0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	420.000	420.000	2.182	0,5	0,5
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV**	**1.400.000**	**1.400.000**	**720.912**	**51,5**	**51,5**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	4.061	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	716.852	51,2	51,2
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**2.200**	**2.200**	**187.599**	**8.527,2**	**8.527,2**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**2.200**	**2.200**	**21.426**	**973,9**	**973,9**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	1.500	20.526	1.368,4	1.368,4
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	700	700	900	128,6	128,6
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**166.173**	**-**	**-**
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	166.173	-	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**13.823.327**	**13.823.327**	**4.830.796**	**34,9**	**34,9**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.883.388**	**9.883.388**	**4.731.688**	**47,9**	**47,9**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.096.443	7.096.443	3.953.118	55,7	55,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.386.945	1.386.945	755.770	54,5	54,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400.000	1.400.000	22.800	1,6	1,6
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**3.939.939**	**3.939.939**	**99.108**	**2,5**	**2,5**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	27.759	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.759.749	3.759.749	0	0,0	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	90.000	90.000	27.699	30,8	30,8
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	90.190	90.190	43.650	48,4	48,4
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)**	**263.370**	**263.370**	**305.777**	**116,1**	**116,1**

V EUR

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**26.000**	**26.000**	**7.421**	**28,5**	**28,5**
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	7.421	28,5	28,5
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**237.370**	**237.370**	**298.357**	**125,7**	**125,7**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	237.370	237.370	298.357	125,7	125,7
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**94.281.245**	**94.281.245**	**74.009.385**	**78,5**	**78,5**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**28.166.473**	**28.425.681**	**23.608.308**	**83,8**	**83,1**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**6.114.098**	**6.045.281**	**5.484.810**	**89,7**	**90,7**
4000	Plače in dodatki	5.066.580	4.918.635	4.570.102	90,2	92,9
4001	Regres za letni dopust	235.630	235.630	188.995	80,2	80,2
4002	Povračila in nadomestila	414.900	409.320	310.053	74,7	75,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	299.700	384.073	357.722	119,4	93,1
4004	Sredstva za nadurno delo	23.400	23.663	4.533	19,4	19,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	73.888	73.960	53.406	72,3	72,2
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**919.400**	**923.286**	**859.024**	**93,4**	**93,0**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460.200	462.317	428.017	93,0	92,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	371.040	372.803	351.073	94,6	94,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.840	3.840	3.247	84,5	84,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.520	5.526	4.952	89,7	89,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	78.800	78.800	71.736	91,0	91,0
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**16.942.975**	**18.169.509**	**14.747.081**	**87,0**	**81,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.147.096	2.419.057	1.773.512	82,6	73,3
4021	Posebni material in storitve	2.822.296	3.148.011	1.623.431	57,5	51,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.561.274	1.485.464	1.187.537	76,1	79,9
4023	Prevozni stroški in storitve	2.321.352	2.845.060	2.792.407	120,3	98,1
4024	Stroški službenih potovanj	64.412	70.599	36.312	56,4	51,4
4025	Tekoče vzdrževanje	5.804.752	6.179.923	5.787.819	99,7	93,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.556.585	1.298.658	1.028.722	66,1	79,2
4027	Kazni in odškodnine	30.834	19.003	5.340	17,3	28,1

V EUR

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4029	Drugi operativni odhodki	634.374	703.734	512.002	80,7	72,8
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.960.000**	**1.470.969**	**1.239.451**	**63,2**	**84,3**
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	1.690.000	1.200.969	996.344	59,0	83,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	270.000	270.000	243.107	90,0	90,0
409	**REZERVE**	**2.230.000**	**1.816.636**	**1.277.941**	**57,3**	**70,3**
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**32.173.453**	**32.118.293**	**31.082.988**	**96,6**	**96,8**
410	**SUBVENCIJE**	**529.759**	**487.412**	**303.183**	**57,2**	**62,2**
4100	Subvencije javnim podjetjem	117.000	114.459	16.038	13,7	14,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	412.759	372.953	287.146	69,6	77,0
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**13.352.394**	**13.527.386**	**13.313.192**	**99,7**	**98,4**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	120.000	116.474	84.320	70,3	72,4
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.130	85.130	60.300	70,8	70,8
4117	Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.112.264	13.290.645	13.133.435	100,2	98,8
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**1.929.063**	**1.922.962**	**1.900.749**	**98,5**	**98,8**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.929.063	1.922.962	1.900.749	98,5	98,8
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**16.362.237**	**16.180.533**	**15.565.864**	**95,1**	**96,2**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.850	68.850	68.850	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.268.387	16.082.325	15.473.052	95,1	96,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	29.358	23.962	95,8	81,6
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**31.257.200**	**30.870.683**	**16.664.174**	**53,3**	**54,0**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**31.257.200**	**30.870.683**	**16.664.174**	**53,3**	**54,0**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.172	3.172	-	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.998.525	2.061.185	2.023.893	101,3	98,2
4202	Nakup opreme	1.193.103	1.258.810	1.079.526	90,5	85,8

V EUR

KONTO		OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.145.203	9.651.817	2.430.248	20,0	25,2
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.693.557	11.133.482	7.533.918	70,5	67,7
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.784.971	2.948.850	1.528.823	85,6	51,8
4207		Nakup nematerialnega premoženja	368.736	292.656	132.305	35,9	45,2
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.073.105	3.520.711	1.932.290	62,9	54,9
43		**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**2.684.119**	**2.866.588**	**2.653.915**	**98,9**	**92,6**
431		**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI**	**425.704**	**474.935**	**468.037**	**109,9**	**98,5**
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	355.704	404.935	404.569	113,7	99,9
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.000	30.000	23.468	78,2	78,2
4314		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
432		**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**2.258.415**	**2.391.653**	**2.185.878**	**96,8**	**91,4**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-18.007.920**	**-18.007.920**	**-8.671.000**	**48,2**	**48,2**
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	**IV.**	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)**	**4.000**	**4.000**	**2.262**	**56,5**	**56,5**
750		**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**4.000**	**4.000**	**2.262**	**56,5**	**56,5**
7500		Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	2.262	56,5	56,5
751		**ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**0**	**0**	-	-
752		**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	-	-
44	**V.**	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
440		**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	-	-
441		**POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
4410		Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**-90.100**	**-90.100**	**2.262**	**-2,5**	**-2,5**
		C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A					
50	**VII.**	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**15.000.000**	**15.000.000**	**10.100.000**	**67,3**	**67,3**
500		**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**15.000.000**	**15.000.000**	**10.100.000**	**67,3**	**67,3**
5001		Najeti krediti pri bankah	15.000.000	15.000.000	10.100.000	67,3	67,3
55	**VIII.**	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**2.313.660**	**2.313.660**	**2.077.660**	**89,8**	**89,8**

V EUR

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**2.313.660**	**2.313.660**	**2.077.660**	**89,8**	**89,8**
5501	Odplačila kreditov bankam	1.935.000	1.935.000	1.700.000	87,9	87,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	352.000	99,7	99,7
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.660	25.660	25.660	100,0	100,0
IX.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)**	**-5.411.680**	**-5.411.680**	**-646.398**	**11,9**	**11,9**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)**	**12.686.340**	**12.686.340**	**8.022.340**	**63,2**	**63,2**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)**	**18.007.920**	**18.007.920**	**8.671.000**	**48,2**	**48,2**
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.767.966	5.767.966	7.190.597	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	-	-

V EUR

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI:

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
01	**POLITIČNI SISTEM**	**499.257**	**499.257**	**438.183**	**87,8**	**87,8**
0101	**Politični sistem**	**499.257**	**499.257**	**438.183**	**87,8**	**87,8**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	277.367	277.367	237.134	85,5	85,5
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000	20.000	17.540	87,7	87,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**40.750**	**40.860**	**22.394**	**55,0**	**54,8**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**8.750**	**8.860**	**3.899**	**44,6**	**44,0**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.750	8.860	3.899	44,6	44,0
0203	**Fiskalni nadzor**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**40.000**	**40.000**	**36.570**	**91,4**	**91,4**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**40.000**	**40.000**	**36.570**	**91,4**	**91,4**
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.664.502**	**1.682.963**	**1.345.638**	**80,8**	**80,0**
0401	**Kadrovska uprava**	**9.150**	**9.150**	**5.690**	**62,2**	**62,2**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	9.150	9.150	5.690	62,2	62,2
0402	**Informatizacija uprave**	**0**	**6.000**	**0**	**-**	**0,0**
04029001	Informacijska infrastruktura	0	6.000	0	-	0,0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.655.352**	**1.667.813**	**1.339.948**	**80,9**	**80,3**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	9.339	33,4	33,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	728.418	755.255	723.511	99,3	95,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	898.934	884.558	607.099	67,5	68,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.984.709**	**12.071.924**	**9.618.878**	**80,3**	**79,7**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**143.874**	**143.874**	**133.291**	**92,6**	**92,6**

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	29.000	29.000	27.737	95,6	95,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	114.874	114.874	105.554	91,9	91,9
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**11.840.835**	**11.928.050**	**9.485.587**	**80,1**	**79,5**
06039001	Administracija občinske uprave	10.430.879	10.417.035	8.322.235	79,8	79,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.409.956	1.511.015	1.163.352	82,5	77,0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**5.641.885**	**5.668.616**	**4.234.258**	**75,1**	**74,7**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**5.641.885**	**5.668.616**	**4.234.258**	**75,1**	**74,7**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.390	303.390	264.074	87,0	87,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč	5.338.495	5.365.226	3.970.184	74,4	74,0
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**16.000**	**16.194**	**15.192**	**95,0**	**93,8**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**16.000**	**16.194**	**15.192**	**95,0**	**93,8**
08029001	Prometna varnost	15.000	15.194	15.192	101,3	100,0
08029002	Notranja varnost	1.000	1.000	0	0,0	0,0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**316.800**	**280.244**	**203.457**	**64,2**	**72,6**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**316.800**	**280.244**	**203.457**	**64,2**	**72,6**
10039001	Povečanje zaposljivosti	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**239.470**	**228.658**	**206.637**	**86,3**	**90,4**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**35.481**	**37.045**	**23.058**	**65,0**	**62,2**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	31.000	30.564	16.613	53,6	54,4
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.481	6.481	6.444	143,8	99,4
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**96.889**	**96.889**	**89.859**	**92,7**	**92,7**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	96.889	96.889	89.859	92,7	92,7
1104	**Gozdarstvo**	**107.100**	**94.724**	**93.721**	**87,5**	**98,9**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	107.100	94.724	93.721	87,5	98,9
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**2.399.105**	**2.504.897**	**2.465.284**	**102,8**	**98,4**

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**2.399.105**	**2.504.897**	**2.465.284**	**102,8**	**98,4**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.399.105	2.504.897	2.465.284	102,8	98,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**17.417.967**	**16.435.304**	**11.947.574**	**68,6**	**72,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**17.417.967**	**16.435.304**	**11.947.574**	**68,6**	**72,7**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.472.300	2.749.766	2.741.683	110,9	99,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.010.189	8.253.760	4.491.151	44,9	54,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.120.241	4.598.211	4.014.101	97,4	87,3
13029004	Cestna razsvetljava	815.237	833.567	700.638	85,9	84,1
14	**GOSPODARSTVO**	**1.354.729**	**1.355.165**	**1.166.537**	**86,1**	**86,1**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**264.100**	**264.100**	**129.002**	**48,8**	**48,8**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	264.100	264.100	129.002	48,8	48,8
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.090.629**	**1.091.065**	**1.037.535**	**95,1**	**95,1**
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.090.629	1.091.065	1.037.535	95,1	95,1
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**5.627.078**	**5.801.229**	**1.379.571**	**24,5**	**23,8**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**223.394**	**257.828**	**116.804**	**52,3**	**45,3**
15019001	Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike	223.394	257.828	116.804	52,3	45,3
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**5.323.684**	**5.463.401**	**1.234.637**	**23,2**	**22,6**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	261.680	377.251	338.308	129,3	89,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.062.004	5.086.150	896.330	17,7	17,6
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**16,5**	**16,5**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	60.000	60.000	9.882	16,5	16,5
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**20.000**	**20.000**	**18.247**	**91,2**	**91,2**
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.000	20.000	18.247	91,2	91,2
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.619.575**	**8.229.620**	**6.038.311**	**70,1**	**73,4**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.117.354**	**1.113.204**	**452.828**	**40,5**	**40,7**

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	273.754	273.754	180.917	66,1	66,1
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	18.000	17.062	94,8	94,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	825.600	821.450	254.849	30,9	31,0
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.142.221**	**5.706.416**	**4.206.863**	**68,5**	**73,7**
16039001	Oskrba z vodo	1.766.660	1.743.520	685.336	38,8	39,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	223.547	216.679	162.066	72,5	74,8
16039003	Objekti za rekreacijo	1.706.618	2.278.016	2.108.203	123,5	92,5
16039004	Praznično urejanje naselij	135.396	146.738	146.448	108,2	99,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.310.000	1.321.463	1.104.809	47,8	83,6
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.180.000**	**1.230.000**	**1.227.941**	**104,1**	**99,8**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**	**180.000**	**180.000**	**150.678**	**83,7**	**83,7**
16069002	Nakup zemljišč	180.000	180.000	150.678	83,7	83,7
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**545.738**	**332.813**	**147.490**	**27,0**	**44,3**
1702	**Primarno zdravstvo**	**210.115**	**211.524**	**59.104**	**28,1**	**27,9**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	210.115	211.524	59.104	28,1	27,9
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**335.623**	**121.289**	**88.386**	**26,3**	**72,9**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	335.623	121.289	88.386	26,3	72,9
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**10.828.563**	**10.857.056**	**9.775.733**	**90,3**	**90,0**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**928.917**	**918.192**	**849.338**	**91,4**	**92,5**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	495.267	484.542	421.281	85,1	86,9
18029002	Premična kulturna dediščina	433.650	433.650	428.057	98,7	98,7
1803	**Programi v kulturi**	**4.425.160**	**4.431.287**	**4.284.300**	**96,8**	**96,7**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.849.724	1.850.851	1.783.216	96,4	96,3
18039002	Umetniški programi	1.867.048	1.868.798	1.847.441	98,9	98,9

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
18039003	Ljubiteljska kultura	173.559	176.809	174.574	100,6	98,7
18039005	Drugi programi v kulturi	534.829	534.829	479.069	89,6	89,6
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**25.107**	**25.107**	**25.071**	**99,9**	**99,9**
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.085	5.085	5.049	99,3	99,3
18049004	Programi drugih posebnih skupin	20.022	20.022	20.022	100,0	100,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**5.449.379**	**5.482.470**	**4.617.025**	**84,7**	**84,2**
18059001	Programi športa	5.250.728	5.288.819	4.424.793	84,3	83,7
18059002	Programi za mladino	198.651	193.651	192.232	96,8	99,3
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**20.544.655**	**22.478.306**	**20.451.858**	**99,5**	**91,0**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**11.812.888**	**11.699.294**	**11.438.569**	**96,8**	**97,8**
19029001	Vrtci	11.811.412	11.697.818	11.437.259	96,8	97,8
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.476	1.476	1.310	88,7	88,7
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**7.508.844**	**9.405.668**	**7.679.006**	**102,3**	**81,6**
19039001	Osnovno šolstvo	7.249.968	9.177.434	7.457.361	102,9	81,3
19039002	Glasbeno šolstvo	258.876	228.234	221.645	85,6	97,1
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**357.923**	**357.923**	**357.923**	**100,0**	**100,0**
19059001	Izobraževanje odraslih	357.923	357.923	357.923	100,0	100,0
1906	**Pomoči šolajočim**	**865.000**	**1.015.421**	**976.359**	**112,9**	**96,2**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	830.000	980.284	941.223	113,4	96,0
19069003	Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**3.159.562**	**3.113.744**	**2.892.598**	**91,6**	**92,9**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**241.676**	**239.235**	**192.160**	**79,5**	**80,3**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	241.676	239.235	192.160	79,5	80,3
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**2.917.886**	**2.874.509**	**2.700.439**	**92,5**	**93,9**
20049001	Centri za socialno delo	17.765	18.437	16.717	94,1	90,7

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
20049002	Socialno varstvo invalidov	820.843	787.178	762.177	92,9	96,8
20049003	Socialno varstvo starih	1.521.381	1.510.577	1.405.267	92,4	93,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	329.344	329.344	288.672	87,7	87,7
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	50.241	50.661	49.296	98,1	97,3
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	178.312	178.312	178.310	100,0	100,0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.298.660**	**3.809.519**	**3.319.018**	**77,2**	**87,1**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.298.660**	**3.809.519**	**3.319.018**	**77,2**	**87,1**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.273.660	3.784.629	3.317.110	77,6	87,6
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	24.890	1.908	7,6	7,7
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.450.000**	**1.242.636**	**381.863**	**26,3**	**30,7**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**450.000**	**706.000**	**381.863**	**84,9**	**54,1**
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	400.000	656.000	331.863	83,0	50,6
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**1.000.000**	**536.636**	**0**	**0,0**	**0,0**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
		96.689.005	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**

V EUR

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI:

FK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
01	**JAVNA UPRAVA**	**19.707.878**	**18.855.159**	**14.931.360**	**75,8**	**79,2**
011	**Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter**	**10.990.886**	**10.977.152**	**8.801.841**	**80,1**	**80,2**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	10.910.136	10.896.292	8.742.877	80,1	80,2
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	40.750	40.860	22.394	55,0	54,8
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4
013	**Splošne zadeve**	**3.226.458**	**3.339.978**	**2.650.331**	**82,1**	**79,4**
0131	Splošne kadrovske zadeve	9.150	9.150	5.690	62,2	62,2
0133	**Druge splošne zadeve in storitve**	3.217.308	3.330.828	2.644.641	82,2	79,4
016	**Druge dejavnosti javne uprave**	**1.191.874**	**728.510**	**160.170**	**13,4**	**22,0**
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.191.874	728.510	160.170	13,4	22,0
017	**Servisiranje javnega dolga**	**4.298.660**	**3.809.519**	**3.319.018**	**77,2**	**87,1**
0171	Servisiranje javnega dolga države	4.298.660	3.809.519	3.319.018	77,2	87,1
02	**OBRAMBA**	**303.390**	**303.390**	**264.074**	**87,0**	**87,0**
022	**Civilna zaščita**	**303.390**	**303.390**	**264.074**	**87,0**	**87,0**
0220	Civilna zaščita	303.390	303.390	264.074	87,0	87,0
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**5.354.495**	**5.381.420**	**3.985.376**	**74,4**	**74,1**
031	**Policija**	**16.000**	**16.194**	**15.192**	**95,0**	**93,8**
0310	Policija	16.000	16.194	15.192	95,0	93,8
032	**Protipožarna varnost**	**5.338.495**	**5.365.226**	**3.970.184**	**74,4**	**74,0**
0320	Protipožarna varnost	5.338.495	5.365.226	3.970.184	74,4	74,0
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**25.306.395**	**23.957.597**	**18.827.440**	**74,4**	**78,6**
041	**Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom**	**598.900**	**562.344**	**349.521**	**58,4**	**62,2**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	282.100	282.100	146.064	51,8	51,8
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6
042	**Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov**	**239.470**	**228.658**	**206.637**	**86,3**	**90,4**
0421	Kmetijstvo	132.370	133.934	112.917	85,3	84,3
0422	Gozdarstvo	107.100	94.724	93.721	87,5	98,9

V EUR

FK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
043	**Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**	**2.399.105**	**2.504.897**	**2.465.284**	**102,8**	**98,4**
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.399.105	2.504.897	2.465.284	102,8	98,4
045	**Promet**	**16.602.730**	**15.601.737**	**11.246.936**	**67,7**	**72,1**
0451	Cestni promet	16.602.730	15.601.737	11.246.936	67,7	72,1
046	**Komunikacije**	**0**	**6.000**	**0**	**-**	**0,0**
0460	Komunikacije	0	6.000	0	-	0,0
047	**Druge gospodarske dejavnosti**	**1.090.629**	**1.091.065**	**1.037.535**	**95,1**	**95,1**
0473	Turizem	1.090.629	1.091.065	1.037.535	95,1	95,1
049	**Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev**	**4.375.561**	**3.962.896**	**3.521.527**	**80,5**	**88,9**
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	4.375.561	3.962.896	3.521.527	80,5	88,9
05	**VARSTVO OKOLJA**	**5.567.078**	**5.741.229**	**1.369.689**	**24,6**	**23,9**
051	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**261.680**	**377.251**	**338.308**	**129,3**	**89,7**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	261.680	377.251	338.308	129,3	89,7
052	**Ravnanje z odpadno vodo**	**5.062.004**	**5.086.150**	**896.330**	**17,7**	**17,6**
0520	Ravnanje z odpadno vodo	5.062.004	5.086.150	896.330	17,7	17,6
056	**Druge dejavnosti s področja varstva okolja**	**243.394**	**277.828**	**135.051**	**55,5**	**48,6**
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	243.394	277.828	135.051	55,5	48,6
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**4.921.251**	**4.962.291**	**3.059.564**	**62,2**	**61,7**
061	**Stanovanjska dejavnost**	**1.180.000**	**1.230.000**	**1.227.941**	**104,1**	**99,8**
0610	Stanovanjska dejavnost	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
062	**Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja**	**1.099.354**	**1.095.204**	**435.767**	**39,6**	**39,8**
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.099.354	1.095.204	435.767	39,6	39,8
063	**Oskrba z vodo**	**1.826.660**	**1.803.520**	**695.218**	**38,1**	**38,5**
0630	Oskrba z vodo	1.826.660	1.803.520	695.218	38,1	38,5
064	**Cestna razsvetljava**	**815.237**	**833.567**	**700.638**	**85,9**	**84,1**
0640	Cestna razsvetljava	815.237	833.567	700.638	85,9	84,1
07	**ZDRAVSTVO**	**545.738**	**332.813**	**147.490**	**27,0**	**44,3**
072	**Izvenbolnišnične zdravstvene storitve**	**210.115**	**211.524**	**59.104**	**28,1**	**27,9**

V EUR

FK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
0721	Splošne zdravstvene storitve	210.115	211.524	59.104	28,1	27,9
074	**Storitve splošnega zdravstvenega varstva**	**335.623**	**121.289**	**88.386**	**26,3**	**72,9**
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	335.623	121.289	88.386	26,3	72,9
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH IN**	**11.006.875**	**11.035.368**	**9.954.043**	**90,4**	**90,2**
081	**Dejavnosti na področju športa in rekreacije**	**5.250.728**	**5.288.819**	**4.424.793**	**84,3**	**83,7**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	5.250.728	5.288.819	4.424.793	84,3	83,7
082	**Kulturne dejavnosti**	**5.354.077**	**5.349.479**	**5.133.638**	**95,9**	**96,0**
0820	Kulturne dejavnosti	5.354.077	5.349.479	5.133.638	95,9	96,0
084	**Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**	**402.070**	**397.070**	**395.613**	**98,4**	**99,6**
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	402.070	397.070	395.613	98,4	99,6
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**20.544.655**	**22.478.306**	**20.451.858**	**99,5**	**91,0**
091	**Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje**	**19.321.732**	**21.104.962**	**19.117.576**	**98,9**	**90,6**
0911	Predšolska vzgoja	11.812.888	11.699.294	11.438.569	96,8	97,8
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	7.508.844	9.405.668	7.679.006	102,3	81,6
095	**Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah**	**357.923**	**357.923**	**357.923**	**100,0**	**100,0**
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	357.923	357.923	357.923	100,0	100,0
096	**Podporne storitve pri izobraževanju**	**865.000**	**1.015.421**	**976.359**	**112,9**	**96,2**
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	865.000	1.015.421	976.359	112,9	96,2
10	**SOCIALNA VARNOST**	**3.431.250**	**3.641.432**	**3.096.152**	**90,2**	**85,0**
101	**Varstvo obolelih in invalidnih oseb**	**820.843**	**787.178**	**762.177**	**92,9**	**96,8**
1012	Varstvo invalidnih oseb	820.843	787.178	762.177	92,9	96,8
104	**Varstvo otrok in družine**	**241.676**	**239.235**	**192.160**	**79,5**	**80,3**
1040	Varstvo otrok in družine	241.676	239.235	192.160	79,5	80,3
107	**Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva**	**1.900.966**	**1.890.582**	**1.743.235**	**91,7**	**92,2**
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.900.966	1.890.582	1.743.235	91,7	92,2
109	**Druge dejavnosti na področju socialne varnosti**	**467.765**	**724.437**	**398.580**	**85,2**	**55,0**
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	467.765	724.437	398.580	85,2	55,0
		96.689.005	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**

V EUR

POSEBNI DEL:

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
01				**MESTNI SVET**	**286.517**	**286.517**	**242.824**	**84,8**	**84,8**
	01			**POLITIČNI SISTEM**	**277.367**	**277.367**	**237.134**	**85,5**	**85,5**
	0101			**Politični sistem**	**277.367**	**277.367**	**237.134**	**85,5**	**85,5**
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	277.367	277.367	237.134	85,5	85,5
		100201		**POLITIČNE ORGANIZACIJE**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
		100301		**SEJNINE**	**114.000**	**110.950**	**79.565**	**69,8**	**71,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	6.500	4.404	88,1	67,8
			4029	Drugi operativni odhodki	109.000	104.450	75.161	69,0	72,0
		100307		**MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI**	**0**	**3.050**	**1.830**	**-**	**60,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.050	1.830	-	60,0
		101301		**SVETNIŠKE SKUPINE**	**78.367**	**78.367**	**70.739**	**90,3**	**90,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.224	42.030	38.175	105,4	90,8
			4021	Posebni material in storitve	100	3.801	3.800	3.800,4	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.216	4.945	4.031	49,1	81,5
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.650	777	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	79	78,6	78,6
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.457	24.230	23.662	100,9	97,7
			4029	Drugi operativni odhodki	2.500	241	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	6.120	2.243	992	16,2	44,2
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.150**	**9.150**	**5.690**	**62,2**	**62,2**
	0401			**Kadrovska uprava**	**9.150**	**9.150**	**5.690**	**62,2**	**62,2**
	04019001			Vodenje kadrovskih zadev	9.150	9.150	5.690	62,2	62,2
		100306		**DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA**	**9.150**	**9.150**	**5.690**	**62,2**	**62,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.483	2.483	690	27,8	27,8
			4119	Drugi transferi posameznikom	6.667	6.667	5.000	75,0	75,0
02				**NADZORNI ODBOR**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	02			**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
	0203			**Fiskalni nadzor**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
		100303		**MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	18.495	92,5	92,5
03				**ŽUPAN**	**201.890**	**201.890**	**183.508**	**90,9**	**90,9**
	01			**POLITIČNI SISTEM**	**201.890**	**201.890**	**183.508**	**90,9**	**90,9**
	0101			**Politični sistem**	**201.890**	**201.890**	**183.508**	**90,9**	**90,9**
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
		100302		**MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI**	**35.400**	**35.400**	**26.600**	**75,1**	**75,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.400	14.239	11.933	96,2	83,8
			4021	Posebni material in storitve	9.000	5.163	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8	0	-	0,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	44	43	-	98,6
			4024	Stroški službenih potovanj	2.650	2.974	1.958	73,9	65,8
			4029	Drugi operativni odhodki	11.350	12.972	12.666	111,6	97,6
		100304		**PLAČE ŽUPANA**	**66.690**	**66.690**	**65.325**	**98,0**	**98,0**
			4000	Plače in dodatki	53.200	53.916	53.723	101,0	99,6
			4001	Regres za letni dopust	1.350	1.350	1.254	92,9	92,9
			4002	Povračila in nadomestila	1.700	1.700	1.439	84,7	84,7
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.200	4.484	4.410	84,8	98,4
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.440	4.440	3.824	86,1	86,1
			4012	Prispevek za zaposlovanje	210	210	162	77,0	77,0
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	90	54	59,9	59,9
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	500	500	460	92,0	92,0
		100305		**PODŽUPANI**	**99.800**	**99.800**	**91.582**	**91,8**	**91,8**
			4000	Plače in dodatki	78.000	78.000	73.194	93,8	93,8

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4001	Regres za letni dopust	3.000	3.000	2.508	83,6	83,6
			4002	Povračila in nadomestila	3.700	3.700	2.975	80,4	80,4
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	100	100	0	0,0	0,0
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.900	6.900	6.492	94,1	94,1
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.750	5.750	5.201	90,4	90,4
			4012	Prispevek za zaposlovanje	260	260	220	84,6	84,6
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	90	73	81,4	81,4
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.000	1.000	920	92,0	92,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04				**MESTNA UPRAVA**	**91.401.073**	**91.140.824**	**72.007.567**	**78,8**	**79,0**
0401				**Kabinet župana**	**689.800**	**705.300**	**542.306**	**78,6**	**76,9**
	01			**POLITIČNI SISTEM**	**20.000**	**20.000**	**17.540**	**87,7**	**87,7**
	0101			**Politični sistem**	**20.000**	**20.000**	**17.540**	**87,7**	**87,7**
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000	20.000	17.540	87,7	87,7
		101201		**STROŠKI VOLITEV**	**20.000**	**20.000**	**17.540**	**87,7**	**87,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	3.032	1.932	77,3	63,7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.600	3.700	3.607	64,4	97,5
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	300	252	12,6	84,0
			4029	Drugi operativni odhodki	9.400	12.468	11.749	125,0	94,2
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0	0,0
	03			**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**40.000**	**40.000**	**36.570**	**91,4**	**91,4**
	0302			**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**40.000**	**40.000**	**36.570**	**91,4**	**91,4**
	03029002			Mednarodno sodelovanje občin	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4
		100403		**MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**	**40.000**	**40.000**	**36.570**	**91,4**	**91,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.900	8.051	6.883	46,2	85,5
			4021	Posebni material in storitve	5.000	8.818	8.222	164,4	93,2
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	116	115	-	99,2
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.500	5.816	5.816	387,7	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4024	Stroški službenih potovanj	11.400	11.269	10.725	94,1	95,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	230	0	-	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	7.200	5.700	4.809	66,8	84,4
04				**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**189.000**	**192.306**	**182.776**	**96,7**	**95,0**
0403				**Druge skupne administrativne službe**	**189.000**	**192.306**	**182.776**	**96,7**	**95,0**
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	189.000	192.306	182.776	96,7	95,0
	100601			**PRIREDITVE IN PROTOKOL**	**189.000**	**192.306**	**182.776**	**96,7**	**95,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.500	108.919	104.557	108,3	96,0
			4021	Posebni material in storitve	45.000	73.629	68.814	152,9	93,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	267	155	-	57,9
			4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	576	572	28,6	99,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	307	307	-	99,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.000	6.946	6.710	20,3	96,6
			4029	Drugi operativni odhodki	2.500	1.662	1.662	66,5	100,0
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0,0	-
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**329.400**	**340.273**	**288.141**	**87,5**	**84,7**
0601				**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**29.000**	**29.000**	**27.737**	**95,6**	**95,6**
06019002				Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	29.000	29.000	27.737	95,6	95,6
	100404			**SOS, ZMOS**	**29.000**	**29.000**	**27.737**	**95,6**	**95,6**
			4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	27.737	95,6	95,6
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**300.400**	**311.273**	**260.405**	**86,7**	**83,7**
06039001				Administracija občinske uprave	300.400	311.273	260.405	86,7	83,7
	100406			**KABINET - materialni stroški**	**300.400**	**311.273**	**260.405**	**86,7**	**83,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	263.800	270.567	224.969	85,3	83,1
			4021	Posebni material in storitve	11.100	15.206	15.105	136,1	99,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	12.176	93,7	93,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.800	11.800	7.910	67,0	67,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	300	300	244	81,3	81,3
	08			**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**16.000**	**16.194**	**15.192**	**95,0**	**93,8**
	0802			**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**16.000**	**16.194**	**15.192**	**95,0**	**93,8**
	08029001			Prometna varnost	15.000	15.194	15.192	101,3	100,0
		100701		**SVET ZA PREVENTIVO**	**15.000**	**15.194**	**15.192**	**101,3**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	3.362	3.362	23,2	100,0
			4021	Posebni material in storitve	500	11.590	11.590	2.318,0	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	0	242	241	-	99,5
	08029002			Notranja varnost	1.000	1.000	0	0,0	0,0
		100219		**SOSVET ZA VARNOST**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	11			**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**300**	**300**	**263**	**87,8**	**87,8**
	1102			**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**300**	**300**	**263**	**87,8**	**87,8**
	11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	300	300	263	87,8	87,8
		175061		**LAS Gorenjska košarica**	**300**	**300**	**263**	**87,8**	**87,8**
			4021	Posebni material in storitve	300	300	263	87,8	87,8
	14			**GOSPODARSTVO**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1402			**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	94.100	94.100	0	0,0	0,0
		101801		**DOKAPITALIZACIJA BSC**	**94.100**	**94.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.000**	**2.127**	**1.823**	**182,3**	**85,7**
	1803			**Programi v kulturi**	**1.000**	**2.127**	**1.823**	**182,3**	**85,7**
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	1.000	2.127	1.823	182,3	85,7
		100502		**KRANJSKI ZBORNIK**	**1.000**	**2.127**	**1.823**	**182,3**	**85,7**
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	2.127	1.823	182,3	85,7
0407				**Urad za družbene dejavnosti**	**29.539.165**	**30.519.930**	**28.956.590**	**98,0**	**94,9**
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**540.288**	**325.450**	**144.848**	**26,8**	**44,5**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
1702				**Primarno zdravstvo**	**207.815**	**207.815**	**59.104**	**28,4**	**28,4**
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	207.815	207.815	59.104	28,4	28,4
		160201		**ZDRAVSTVO**	**207.815**	**207.815**	**59.104**	**28,4**	**28,4**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	3.294	16,5	16,5
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	187.815	187.815	55.810	29,7	29,7
1706				**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**332.473**	**117.635**	**85.744**	**25,8**	**72,9**
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.473	117.635	85.744	25,8	72,9
		160202		**OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV**	**20.736**	**20.736**	**20.736**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.736	20.736	20.736	100,0	100,0
		160204		**ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**	**311.737**	**96.899**	**65.008**	**20,9**	**67,1**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	311.737	96.899	65.008	20,9	67,1
18				**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**9.611.470**	**9.611.333**	**9.315.671**	**96,9**	**96,9**
1802				**Ohranjanje kulturne dediščine**	**573.650**	**573.650**	**568.055**	**99,0**	**99,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	140.000	140.000	139.998	100,0	100,0
		130224		**LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV**	**140.000**	**140.000**	**139.998**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	139.998	100,0	100,0
	18029002			Premična kulturna dediščina	433.650	433.650	428.057	98,7	98,7
		130201		**GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**	**107.800**	**107.800**	**106.940**	**99,2**	**99,2**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	107.800	107.800	106.940	99,2	99,2
		130501		**GORENJSKI MUZEJ**	**325.850**	**325.850**	**321.117**	**98,5**	**98,5**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	325.850	325.850	321.117	98,5	98,5
1803				**Programi v kulturi**	**4.424.160**	**4.429.160**	**4.282.477**	**96,8**	**96,7**
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	1.848.724	1.848.724	1.781.393	96,4	96,4
		130401		**MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**	**1.848.724**	**1.848.724**	**1.781.393**	**96,4**	**96,4**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.848.724	1.848.724	1.781.393	96,4	96,4
	18039002			Umetniški programi	1.867.048	1.868.798	1.847.441	98,9	98,9
		130203		**UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**	**227.034**	**228.434**	**212.794**	**93,7**	**93,2**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.300	47.700	45.400	88,5	95,2

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.734	180.734	167.394	95,3	92,6
		130223		**PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**	**13.849**	**14.199**	**13.389**	**96,7**	**94,3**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.299	4.649	4.649	108,1	100,0
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.550	9.550	8.740	91,5	91,5
		130301		**PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**	**1.509.775**	**1.509.775**	**1.504.868**	**99,7**	**99,7**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.509.775	1.509.775	1.504.868	99,7	99,7
		130303		**TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
		130304		**TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**	**46.390**	**46.390**	**46.390**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.390	46.390	46.390	100,0	100,0
	18039003			Ljubiteljska kultura	173.559	176.809	174.574	100,6	98,7
		130601		**OSTALA KULTURA**	**101.709**	**104.959**	**102.761**	**101,0**	**97,9**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.709	104.959	102.761	101,0	97,9
		130604		**JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**	**71.850**	**71.850**	**71.813**	**99,9**	**99,9**
			4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.850	68.850	68.850	100,0	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	2.963	98,8	98,8
	18039005			Drugi programi v kulturi	534.829	534.829	479.069	89,6	89,6
		130205		**MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**	**41.484**	**30.019**	**2.499**	**6,0**	**8,3**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	8.535	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.918	2.918	1.831	62,7	62,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.356	18.356	503	2,7	2,7
			4029	Drugi operativni odhodki	210	210	165	78,8	78,8
		130302		**PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**100,0**	**100,0**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	139.000	139.000	139.000	100,0	100,0
		130305		**TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**	**64.800**	**64.800**	**64.784**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.800	64.800	64.784	100,0	100,0
		130402		**MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**	**230.000**	**241.465**	**240.558**	**104,6**	**99,6**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	230.000	241.465	240.558	104,6	99,6

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		130502		**GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**	**36.000**	**36.000**	**32.228**	**89,5**	**89,5**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000	36.000	32.228	89,5	89,5
		130602		**OSTALA KULTURA - INVESTICIJE**	**23.545**	**23.545**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4021	Posebni material in storitve	2.399	2.399	0	0,0	0,0
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.146	21.146	0	0,0	0,0
	1804			**Podpora posebnim skupinam**	**25.107**	**25.107**	**25.071**	**99,9**	**99,9**
	18049001			Programi veteranskih organizacij	5.085	5.085	5.049	99,3	99,3
		131101		**PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**	**5.085**	**5.085**	**5.049**	**99,3**	**99,3**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.085	5.085	5.049	99,3	99,3
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	20.022	20.022	20.022	100,0	100,0
		131102		**PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**	**20.022**	**20.022**	**20.022**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.022	20.022	20.022	100,0	100,0
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**4.588.553**	**4.583.416**	**4.440.068**	**96,8**	**96,9**
	18059001			Programi športa	4.389.902	4.389.765	4.247.836	96,8	96,8
		140201		**ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**	**911.542**	**896.405**	**879.659**	**96,5**	**98,1**
			4021	Posebni material in storitve	22.000	15.592	2.635	12,0	16,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	23.908	23.907	119,5	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	15.900	3.263	84	0,5	2,6
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	853.642	853.642	853.033	99,9	99,9
		140202		**SKAKALNICA K100**	**1.700**	**1.700**	**1.488**	**87,5**	**87,5**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	1.488	87,5	87,5
		140301		**ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**	**1.493.860**	**1.498.860**	**1.373.889**	**92,0**	**91,7**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.493.860	1.498.860	1.373.889	92,0	91,7
		140303		**ŠP. DVORANA PLANINA**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
		140304		**POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
		140305		**LETNO KOPALIŠČE**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**100,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
		140306		**ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
		140310		**DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**	**558.200**	**568.200**	**568.200**	**101,8**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.200	68.200	68.200	117,2	100,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
		140313		**TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLERJA**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
		140315		**FESTIVAL ŠPORTA**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.500	21.500	21.500	100,0	100,0
		140318		**LEDNA DVORANA**	**203.400**	**203.400**	**203.400**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.400	203.400	203.400	100,0	100,0
		140319		**SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	136.300	136.300	136.300	100,0	100,0
		140320		**ŠPORTNI PARKI**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	78.600	78.600	78.600	100,0	100,0
	18059002			Programi za mladino	198.651	193.651	192.232	96,8	99,3
		130218		**PROGRAMI MLADIH**	**69.070**	**64.070**	**62.651**	**90,7**	**97,8**
			4021	Posebni material in storitve	6.100	6.100	6.100	100,0	100,0
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.970	57.970	56.551	89,8	97,6
		130603		**PRIREDITVE ZA OTROKE**	**23.431**	**23.431**	**23.431**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.431	23.431	23.431	100,0	100,0
		140302		**ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.700	102.700	102.700	100,0	100,0
		140311		**OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.450	3.450	3.450	100,0	100,0
19				**IZOBRAŽEVANJE**	**16.352.845**	**17.652.445**	**16.784.372**	**102,6**	**95,1**
1902				**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**11.091.663**	**11.211.663**	**11.136.516**	**100,4**	**99,3**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
19029001				Vrtci	11.090.187	11.210.187	11.135.206	100,4	99,3
		120201		**VRTCI**	**1.585.235**	**1.595.995**	**1.583.528**	**99,9**	**99,2**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	0	0	0,0	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.235	11.095	0	0,0	0,0
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.541.000	1.573.400	1.573.397	102,1	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	11.500	10.131	126,6	88,1
		120301		**KRANJSKI VRTCI**	**6.885.548**	**6.966.248**	**6.947.054**	**100,9**	**99,7**
			4119	Drugi transferi posameznikom	6.148.690	6.228.190	6.226.871	101,3	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	531.458	532.658	529.783	99,7	99,5
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	15.000	0	0,0	0,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	190.400	190.400	190.400	100,0	100,0
		120402		**VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**	**452.010**	**477.010**	**469.781**	**103,9**	**98,5**
			4119	Drugi transferi posameznikom	411.800	431.300	426.215	103,5	98,8
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.210	39.710	37.566	109,8	94,6
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
		120403		**VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ**	**746.744**	**769.944**	**766.569**	**102,7**	**99,6**
			4119	Drugi transferi posameznikom	717.360	737.360	734.963	102,5	99,7
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.384	22.584	21.606	111,5	95,7
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
		120404		**VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ**	**232.650**	**241.604**	**236.228**	**101,5**	**97,8**
			4119	Drugi transferi posameznikom	218.450	226.550	224.591	102,8	99,1
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	7.783	69,5	69,5
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.854	3.854	128,5	100,0
		120405		**VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ**	**250.226**	**265.276**	**262.980**	**105,1**	**99,1**
			4119	Drugi transferi posameznikom	217.000	232.976	232.975	107,4	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.226	29.300	27.005	89,3	92,2
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
		120406		**VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**	**444.626**	**452.228**	**451.837**	**101,6**	**99,9**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4119	Drugi transferi posameznikom	372.000	378.462	378.461	101,7	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.626	67.766	67.376	101,1	99,4
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
		120407		**VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**	**241.148**	**241.302**	**230.519**	**95,6**	**95,5**
			4119	Drugi transferi posameznikom	222.500	222.647	222.646	100,1	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.648	5.655	4.876	86,3	86,2
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.000	13.000	2.997	23,1	23,1
		301701		**POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV**	**252.000**	**200.580**	**186.710**	**74,1**	**93,1**
			4119	Drugi transferi posameznikom	252.000	200.580	186.710	74,1	93,1
	19029002			Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.476	1.476	1.310	88,7	88,7
		120501		**VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**	**1.476**	**1.476**	**1.310**	**88,7**	**88,7**
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.476	1.476	1.310	88,7	88,7
1903				**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**4.038.259**	**5.067.438**	**4.313.573**	**106,8**	**85,1**
	19039001			Osnovno šolstvo	3.779.383	4.839.204	4.091.928	108,3	84,6
		110201		**OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI**	**144.500**	**175.211**	**157.728**	**109,2**	**90,0**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	60.962	60.943	304,7	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000	6.509	4.823	21,9	74,1
			4023	Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	5.930	65,9	65,9
			4025	Tekoče vzdrževanje	50.500	51.280	51.221	101,4	99,9
			4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.500	25.602	16.573	65,0	64,7
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	21.358	18.237	107,3	85,4
		110301		**OŠ PREDOSLJE KRANJ**	**119.354**	**131.011**	**118.716**	**99,5**	**90,6**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.890	9.747	9.747	123,5	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	97.464	90.265	77.970	80,0	86,4
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	30.999	30.999	221,4	100,0
		110401		**OŠ HELENE PUHAR KRANJ**	**163.363**	**170.314**	**169.351**	**103,7**	**99,4**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.363	160.314	159.351	103,9	99,4

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
		110501		**OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**	**208.806**	**213.227**	**193.126**	**92,5**	**90,6**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.890	12.311	12.310	156,0	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	186.916	186.916	166.815	89,2	89,2
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
		110601		**OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**	**637.571**	**924.933**	**358.866**	**56,3**	**38,8**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.890	9.747	9.747	123,5	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	344.175	344.175	321.119	93,3	93,3
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	271.506	543.011	0	0,0	0,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	28.000	28.000	200,0	100,0
		110701		**OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**	**1.051.420**	**1.036.228**	**1.020.604**	**97,1**	**98,5**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	19.480	64,9	64,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	417.838	417.646	417.645	100,0	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	583.582	553.582	548.479	94,0	99,1
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	35.000	35.000	175,0	100,0
		110801		**OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**	**245.903**	**269.215**	**264.428**	**107,5**	**98,2**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.000	60.000	56.517	70,6	94,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.058	15.900	15.900	113,1	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	135.845	174.945	173.651	127,8	99,3
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	18.370	18.360	114,8	99,9
		110901		**OŠ SIMONA JENKA KRANJ**	**385.431**	**458.335**	**435.477**	**113,0**	**95,0**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.838	23.646	23.645	99,2	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	343.593	416.689	393.831	114,6	94,5
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
		111101		**OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**	**312.284**	**260.141**	**215.028**	**68,9**	**82,7**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	31.000	28.819	57,6	93,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.890	9.747	9.747	123,5	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	240.394	175.394	132.463	55,1	75,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	44.000	44.000	314,3	100,0
		111201		**OŠ OREHEK KRANJ**	**208.354**	**218.001**	**209.524**	**100,6**	**96,1**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.838	19.485	19.485	81,7	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.516	168.516	160.040	95,0	95,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	30.000	30.000	187,5	100,0
		111501		**RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**	**60.000**	**60.000**	**59.999**	**100,0**	**100,0**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	59.999	100,0	100,0
		111701		**OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**	**242.397**	**922.588**	**889.082**	**366,8**	**96,4**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.670	17.894	17.894	101,3	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	198.727	198.727	175.295	88,2	88,2
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	669.967	669.967	-	100,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	26.000	25.927	162,0	99,7
	19039002			Glasbeno šolstvo	258.876	228.234	221.645	85,6	97,1
		111301		**GLASBENA ŠOLA KRANJ**	**258.876**	**228.234**	**221.645**	**85,6**	**97,1**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.802	16.646	16.645	112,5	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	231.074	200.958	194.370	84,1	96,7
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.000	10.630	10.630	81,8	100,0
	1905			**Drugi izobraževalni programi**	**357.923**	**357.923**	**357.923**	**100,0**	**100,0**
	19059001			Izobraževanje odraslih	357.923	357.923	357.923	100,0	100,0
		111401		**LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**	**357.923**	**357.923**	**357.923**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	342.923	342.923	342.923	100,0	100,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
	1906			**Pomoči šolajočim**	**865.000**	**1.015.421**	**976.359**	**112,9**	**96,2**
	19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu	830.000	980.284	941.223	113,4	96,0
		110206		**POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**	**830.000**	**980.284**	**941.223**	**113,4**	**96,0**
			4119	Drugi transferi posameznikom	830.000	980.284	941.223	113,4	96,0
	19069003			Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		140314		**ŠPORTNE ŠTIPENDIJE**	**35.000**	**35.137**	**35.137**	**100,4**	**100,0**
			4117	Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0
	20			**SOCIALNO VARSTVO**	**3.034.562**	**2.930.702**	**2.711.700**	**89,4**	**92,5**
	2002			**Varstvo otrok in družine**	**241.676**	**239.235**	**192.160**	**79,5**	**80,3**
	20029001			Drugi programi v pomoč družini	241.676	239.235	192.160	79,5	80,3
		150202		**PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**	**3.500**	**3.500**	**3.498**	**99,9**	**99,9**
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.498	99,9	99,9
		150207		**DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**	**120.000**	**116.474**	**84.320**	**70,3**	**72,4**
			4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	120.000	116.474	84.320	70,3	72,4
		150701		**ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**	**92.337**	**92.337**	**77.418**	**83,8**	**83,8**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.337	92.337	77.418	83,8	83,8
		151401		**VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**	**19.498**	**20.317**	**20.317**	**104,2**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.498	20.317	20.317	104,2	100,0
		151602		**MATERINSKI DOM**	**6.341**	**6.607**	**6.607**	**104,2**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.341	6.607	6.607	104,2	100,0
	2004			**Izvajanje programov socialnega varstva**	**2.792.886**	**2.691.467**	**2.519.540**	**90,2**	**93,6**
	20049001			Centri za socialno delo	17.765	18.437	16.717	94,1	90,7
		150221		**OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI**	**0**	**672**	**612**	**-**	**91,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	672	612	-	91,0
		150301		**CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**	**17.765**	**17.765**	**16.105**	**90,7**	**90,7**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.765	17.765	16.105	90,7	90,7
	20049002			Socialno varstvo invalidov	820.843	787.178	762.177	92,9	96,8
		150216		**VARSTVENO DELOVNI CENTER**	**10.843**	**10.843**	**10.843**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.843	10.843	10.843	100,0	100,0
		150217		**REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**	**785.000**	**751.335**	**751.334**	**95,7**	**100,0**
			4119	Drugi transferi posameznikom	785.000	751.335	751.334	95,7	100,0
		150220		**OBČINA PO MERI INVALIDOV**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	20049003			Socialno varstvo starih	1.396.381	1.327.535	1.224.368	87,7	92,2
		150211		**REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**	**600.000**	**645.591**	**646.001**	**107,7**	**100,1**
			4119	Drugi transferi posameznikom	600.000	645.591	646.001	107,7	100,1
		150212		**CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**	**360**	**360**	**280**	**77,8**	**77,8**
			4119	Drugi transferi posameznikom	360	360	280	77,8	77,8
		150218		**SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE**	**26.500**	**23.507**	**23.507**	**88,7**	**100,0**
			4021	Posebni material in storitve	14.000	6.269	6.269	44,8	100,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.500	17.238	17.238	137,9	100,0
		150801		**POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**	**744.921**	**643.077**	**553.530**	**74,3**	**86,1**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	28.010	28.010	23.782	84,9	84,9
			4119	Drugi transferi posameznikom	716.911	615.067	529.748	73,9	86,1
		150802		**REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**	**1.000**	**1.400**	**1.050**	**105,0**	**75,0**
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.400	1.050	105,0	75,0
		150850		**ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU**	**13.600**	**13.600**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	1.600	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	0	0,0	0,0
		150901		**DOM UPOKOJENCEV KRANJ**	**10.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,0	-
	20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	329.344	329.344	288.672	87,7	87,7
		150205		**ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**	**85.130**	**85.130**	**60.300**	**70,8**	**70,8**
			4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.130	85.130	60.300	70,8	70,8
		150214		**POGREBNI STROŠKI**	**8.000**	**8.000**	**5.725**	**71,6**	**71,6**
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	5.725	71,6	71,6
		150601		**RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**	**158.866**	**158.866**	**145.301**	**91,5**	**91,5**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.780	9.780	8.240	84,3	84,3
			4119	Drugi transferi posameznikom	70.050	57.000	50.660	72,3	88,9
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.236	87.286	83.259	112,2	95,4
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.800	4.800	3.142	65,5	65,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		151501		**ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**	**77.348**	**77.348**	**77.346**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.948	71.948	71.946	100,0	100,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
	20049005			Socialno varstvo zasvojenih	50.241	50.661	49.296	98,1	97,3
		151102		**LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**	**16.376**	**16.376**	**15.087**	**92,1**	**92,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	265	265	-	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	600	600	500	83,3	83,3
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	360	360	360	100,0	100,0
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.416	15.151	13.962	90,6	92,2
		151201		**CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**	**25.175**	**25.595**	**25.520**	**101,4**	**99,7**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.675	24.675	24.600	99,7	99,7
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500	920	920	184,0	100,0
		151203		**REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**	**8.690**	**8.690**	**8.690**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.690	8.690	8.690	100,0	100,0
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	178.312	178.312	178.310	100,0	100,0
		150206		**SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**	**125.500**	**125.500**	**125.498**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.500	125.500	125.498	100,0	100,0
		150401		**OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**	**52.812**	**52.812**	**52.812**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.812	52.812	52.812	100,0	100,0
0410				**Urad za gospodarske dejavnosti in promet**	**13.642.652**	**14.402.742**	**13.666.727**	**100,2**	**94,9**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**945.966**	**939.607**	**895.746**	**94,7**	**95,3**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**945.966**	**939.607**	**895.746**	**94,7**	**95,3**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	421.366	421.366	421.366	100,0	100,0
		170311		**PRIREDITVE ZA MOK**	**421.366**	**421.366**	**421.366**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.366	421.366	421.366	100,0	100,0
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	524.600	518.241	474.380	90,4	91,5
		230201		**MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI**	**524.600**	**518.241**	**474.380**	**90,4**	**91,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.687	29	1,7	1,7

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	507.500	507.513	465.801	91,8	91,8
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.800	1.800	1.352	15,4	75,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.641	5.641	112,8	100,0
			4027	Kazni in odškodnine	1.600	1.600	1.558	97,4	97,4
10				**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**316.800**	**280.244**	**203.457**	**64,2**	**72,6**
1003				**Aktivna politika zaposlovanja**	**316.800**	**280.244**	**203.457**	**64,2**	**72,6**
10039001				Povečanje zaposljivosti	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6
	170501			**POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI**	**316.800**	**280.244**	**203.457**	**64,2**	**72,6**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6
11				**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**214.989**	**183.959**	**173.892**	**80,9**	**94,5**
1102				**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**11.000**	**10.564**	**8.431**	**76,6**	**79,8**
11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.000	10.564	8.431	76,6	79,8
	170203			**KMETIJSTVO**	**11.000**	**10.564**	**8.431**	**76,6**	**79,8**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	10.564	8.431	76,6	79,8
1103				**Splošne storitve v kmetijstvu**	**96.889**	**96.889**	**89.859**	**92,7**	**92,7**
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	96.889	96.889	89.859	92,7	92,7
	170204			**ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**	**96.889**	**96.889**	**89.859**	**92,7**	**92,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.889	96.889	89.859	92,7	92,7
1104				**Gozdarstvo**	**107.100**	**76.506**	**75.603**	**70,6**	**98,8**
11049001				Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	107.100	76.506	75.603	70,6	98,8
	2202020			**VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV**	**107.100**	**76.506**	**75.603**	**70,6**	**98,8**
			4021	Posebni material in storitve	1.200	861	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	103.800	74.545	74.540	71,8	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	2.100	1.100	1.063	50,6	96,6
12				**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**2.201.283**	**2.201.283**	**2.178.675**	**99,0**	**99,0**
1206				**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**2.201.283**	**2.201.283**	**2.178.675**	**99,0**	**99,0**
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.201.283	2.201.283	2.178.675	99,0	99,0
	231001			**ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**	**2.013.500**	**2.013.500**	**1.990.892**	**98,9**	**98,9**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4021	Posebni material in storitve	53.500	53.500	34.892	65,2	65,2
			4201	Nakup prevoznih sredstev	1.960.000	1.960.000	1.956.000	99,8	99,8
		231021		**LEA**	**187.783**	**187.783**	**187.783**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	187.783	187.783	187.783	100,0	100,0
	13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**6.850.969**	**7.592.027**	**7.107.684**	**103,7**	**93,6**
	1302			**Cestni promet in infrastruktura**	**6.850.969**	**7.592.027**	**7.107.684**	**103,7**	**93,6**
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.472.000	2.749.466	2.741.683	110,9	99,7
		220203		**MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**	**2.030.000**	**2.371.000**	**2.370.808**	**116,8**	**100,0**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	12.172	12.062	60,3	99,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.010.000	2.358.828	2.358.746	117,4	100,0
		220207		**VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI**	**32.000**	**32.000**	**31.998**	**100,0**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	32.000	31.998	100,0	100,0
		220209		**ZIMSKA SLUŽBA**	**410.000**	**346.466**	**338.878**	**82,7**	**97,8**
			4025	Tekoče vzdrževanje	410.000	346.466	338.878	82,7	97,8
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	314.438	314.438	133.897	42,6	42,6
		230213		**GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI**	**314.438**	**314.438**	**133.897**	**42,6**	**42,6**
			4029	Drugi operativni odhodki	0	55.011	53.908	-	98,0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.131	67.131	0	0,0	0,0
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	0	0,0	0,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.307	182.296	79.989	33,7	43,9
	13029003			Urejanje cestnega prometa	3.484.472	3.939.061	3.671.774	105,4	93,2
		220205		**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**	**755.172**	**762.173**	**556.103**	**73,6**	**73,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.200	2.034	135,6	92,4
			4021	Posebni material in storitve	121.000	118.366	77.721	64,2	65,7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.065	-	88,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	318.250	310.563	282.845	88,9	91,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.500	10.500	4.199	40,0	40,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4100	Subvencije javnim podjetjem	117.000	114.459	16.038	13,7	14,0
			4201	Nakup prevoznih sredstev	38.525	38.525	38.512	100,0	100,0
			4202	Nakup opreme	38.961	57.524	40.595	104,2	70,6
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	14.000	12.716	66,9	90,8
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	73.436	78.436	75.535	102,9	96,3
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	15.400	4.843	30,3	31,5
		220208		**VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK**	**455.300**	**477.688**	**465.660**	**102,3**	**97,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	1.830	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	64.600	56.022	53.686	83,1	95,8
			4023	Prevozni stroški in storitve	378.800	419.118	411.258	108,6	98,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.200	718	716	8,7	99,8
		230202		**AVTOBUSNI PREVOZI**	**1.991.000**	**2.402.200**	**2.356.562**	**118,4**	**98,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	6.023	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	22.000	12.360	12,4	56,2
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.890.800	2.374.077	2.344.202	124,0	98,7
		301704		**Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**	**283.000**	**297.000**	**293.448**	**103,7**	**98,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	198.000	280.383	278.519	140,7	99,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	13.050	11.363	56,8	87,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.000	3.567	3.567	5,5	100,0
	13029004			Cestna razsvetljava	580.059	589.062	560.330	96,6	95,1
		230203		**CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**	**400.059**	**398.599**	**396.359**	**99,1**	**99,4**
			4021	Posebni material in storitve	25.059	25.059	23.131	92,3	92,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	375.000	373.540	373.228	99,5	99,9
		231093		**CESTNA RAZSVETLJAVA**	**180.000**	**190.463**	**163.971**	**91,1**	**86,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.488	0	-	0,0
			4021	Posebni material in storitve	0	2.003	0	-	0,0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	80.510	80.509	76,7	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000	83.462	83.462	151,7	100,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	0	0,0	-
14				**GOSPODARSTVO**	**1.130.629**	**1.131.065**	**1.070.814**	**94,7**	**94,7**
1402				**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**40.000**	**40.000**	**33.279**	**83,2**	**83,2**
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40.000	40.000	33.279	83,2	83,2
	170402			**SOCIALNO PODJETNIŠTVO**	**40.000**	**40.000**	**33.279**	**83,2**	**83,2**
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	33.279	83,2	83,2
1403				**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.090.629**	**1.091.065**	**1.037.535**	**95,1**	**95,1**
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.090.629	1.091.065	1.037.535	95,1	95,1
	170301			**ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**	**1.089.129**	**1.089.565**	**1.036.087**	**95,1**	**95,1**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	939.129	939.565	886.440	94,4	94,3
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	149.648	99,8	99,8
	170303			**TURIZEM**	**1.500**	**1.500**	**1.447**	**96,5**	**96,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.447	96,5	96,5
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**245.000**	**272.464**	**259.973**	**106,1**	**95,4**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**225.000**	**252.464**	**241.725**	**107,4**	**95,7**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	225.000	252.464	241.725	107,4	95,7
	230207			**DEPONIJA TENETIŠE**	**180.000**	**207.464**	**205.286**	**114,0**	**99,0**
			4021	Posebni material in storitve	100.000	81.600	81.578	81,6	100,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	125.864	123.708	154,6	98,3
	231004			**SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**	**45.000**	**45.000**	**36.440**	**81,0**	**81,0**
			4021	Posebni material in storitve	0	169	0	-	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	24.831	17.587	70,3	70,8
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	18.852	94,3	94,3
1506				**Splošne okoljevarstvene storitve**	**20.000**	**20.000**	**18.247**	**91,2**	**91,2**
15069001				Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.000	20.000	18.247	91,2	91,2
	230209			**VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**	**20.000**	**20.000**	**18.247**	**91,2**	**91,2**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	18.247	91,2	91,2

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.622.396**	**1.687.473**	**1.661.865**	**102,4**	**98,5**
1602				**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**18.000**	**18.000**	**17.062**	**94,8**	**94,8**
16029002				Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	18.000	17.062	94,8	94,8
	230211			**PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA**	**18.000**	**18.000**	**17.062**	**94,8**	**94,8**
		4021		Posebni material in storitve	18.000	18.000	17.062	94,8	94,8
1603				**Komunalna dejavnost**	**1.604.396**	**1.669.473**	**1.644.804**	**102,5**	**98,5**
16039001				Oskrba z vodo	6.000	6.000	5.385	89,7	89,7
	231094			**VODNA POVRAČILA**	**6.000**	**6.000**	**5.385**	**89,7**	**89,7**
		4029		Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.385	89,7	89,7
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	8.000	0	0,0	0,0
	231023			**POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		4021		Posebni material in storitve	10.000	8.000	0	0,0	0,0
16039003				Objekti za rekreacijo	673.000	711.873	704.692	104,7	99,0
	231017			**ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**	**673.000**	**711.873**	**704.692**	**104,7**	**99,0**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.988	9.987	-	100,0
		4021		Posebni material in storitve	0	3.500	0	-	0,0
		4025		Tekoče vzdrževanje	673.000	698.000	694.320	103,2	99,5
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	385	385	-	100,0
16039004				Praznično urejanje naselij	135.396	146.738	146.448	108,2	99,8
	301702			**PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ**	**135.396**	**146.738**	**146.448**	**108,2**	**99,8**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	396	346	201	50,7	58,0
		4025		Tekoče vzdrževanje	100.000	111.673	111.658	111,7	100,0
		4202		Nakup opreme	35.000	34.719	34.590	98,8	99,6
16039005				Druge komunalne dejavnosti	780.000	796.862	788.278	101,1	98,9
	230204			**DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**	**780.000**	**779.204**	**770.968**	**98,8**	**98,9**
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.504	1.503	-	100,0
		4025		Tekoče vzdrževanje	780.000	777.700	769.465	98,6	98,9
	231024			**VZDRŽEVANJE URBANE OPREME**	**0**	**17.658**	**17.310**	**-**	**98,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	17.658	17.310	-	98,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**114.620**	**114.620**	**114.620**	**100,0**	**100,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**114.620**	**114.620**	**114.620**	**100,0**	**100,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	114.620	114.620	114.620	100,0	100,0
		170313		**ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN**	**114.620**	**114.620**	**114.620**	**100,0**	**100,0**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	114.620	114.620	114.620	100,0	100,0
0415				**Sektor za finance in splošne zadeve**	**18.739.334**	**17.847.620**	**14.412.768**	**76,9**	**80,8**
04151				**Oddelek za finance**	**10.226.570**	**9.246.125**	**7.780.011**	**76,1**	**84,1**
	02			**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**8.750**	**8.860**	**3.899**	**44,6**	**44,0**
	0202			**Urejanje na področju fiskalne politike**	**8.750**	**8.860**	**3.899**	**44,6**	**44,0**
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	8.750	8.860	3.899	44,6	44,0
		100208		**PLAČILNI PROMET**	**8.750**	**8.860**	**3.899**	**44,6**	**44,0**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	260	257	171,4	98,9
			4029	Drugi operativni odhodki	8.600	8.600	3.642	42,3	42,3
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.869.160**	**4.841.110**	**4.407.094**	**90,5**	**91,0**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**4.869.160**	**4.841.110**	**4.407.094**	**90,5**	**91,0**
	06039001			Administracija občinske uprave	4.869.160	4.841.110	4.407.094	90,5	91,0
		100101		**OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**	**4.869.160**	**4.841.110**	**4.407.094**	**90,5**	**91,0**
			4000	Plače in dodatki	3.497.000	3.433.290	3.181.356	91,0	92,7
			4001	Regres za letni dopust	157.000	157.000	131.954	84,0	84,0
			4002	Povračila in nadomestila	284.000	284.000	211.683	74,5	74,5
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	221.000	256.660	243.906	110,4	95,0
			4004	Sredstva za nadurno delo	20.000	20.000	2.469	12,3	12,3
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	45.000	45.000	39.342	87,4	87,4
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	320.000	320.000	297.076	92,8	92,8
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	255.600	255.600	243.516	95,3	95,3
			4012	Prispevek za zaposlovanje	2.350	2.350	2.117	90,1	90,1
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.710	3.710	3.435	92,6	92,6

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	52.500	52.500	50.240	95,7	95,7
			4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	0	0,0	0,0
	22			**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.298.660**	**3.809.519**	**3.319.018**	**77,2**	**87,1**
	2201			**Servisiranje javnega dolga**	**4.298.660**	**3.809.519**	**3.319.018**	**77,2**	**87,1**
	22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.273.660	3.784.629	3.317.110	77,6	87,6
		100217		**ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**	**1.960.000**	**1.470.969**	**1.239.451**	**63,2**	**84,3**
			4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	1.690.000	1.200.969	996.344	59,0	83,0
			4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	270.000	270.000	243.107	90,0	90,0
		100218		**ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**	**2.313.660**	**2.313.660**	**2.077.660**	**89,8**	**89,8**
			5501	Odplačila kreditov bankam	1.935.000	1.935.000	1.700.000	87,9	87,9
			5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	352.000	99,7	99,7
			5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.660	25.660	25.660	100,0	100,0
	22019002			Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	24.890	1.908	7,6	7,7
		100209		**FINANCIRANJE DOLGA**	**25.000**	**24.890**	**1.908**	**7,6**	**7,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.890	1.708	8,5	8,6
			4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	200	4,0	4,0
	23			**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.050.000**	**586.636**	**50.000**	**4,8**	**8,5**
	2302			**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**100,0**
	23029001			Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		240201		**PRORAČUNSKA REZERVA**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**100,0**
			4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
	2303			**Splošna proračunska rezervacija**	**1.000.000**	**536.636**	**0**	**0,0**	**0,0**
	23039001			Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
		240101		**SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**	**1.000.000**	**536.636**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
04152				**Oddelek za pravne in kadrovske zadeve**	**1.820.089**	**1.882.089**	**1.607.189**	**88,3**	**85,4**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**371.250**	**361.250**	**129.582**	**34,9**	**35,9**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**371.250**	**361.250**	**129.582**	**34,9**	**35,9**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	371.250	361.250	129.582	34,9	35,9
		101401		**PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**	**120.000**	**110.000**	**46.090**	**38,4**	**41,9**
			4027	Kazni in odškodnine	20.000	10.000	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	46.090	46,1	46,1
		101491		**UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**	**40.800**	**40.800**	**28.429**	**69,7**	**69,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	39.600	39.600	28.429	71,8	71,8
			4029	Drugi operativni odhodki	900	900	0	0,0	0,0
		210201		**POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**	**110.450**	**106.450**	**30.933**	**28,0**	**29,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.750	15.750	10.258	65,1	65,1
			4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.200	28.200	1.549	4,8	5,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	46.500	46.500	19.126	41,1	41,1
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
		211001		**POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**	**100.000**	**104.000**	**24.131**	**24,1**	**23,2**
			4021	Posebni material in storitve	6.500	10.500	3.818	58,7	36,4
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.500	88.500	20.313	23,0	23,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**88.839**	**110.839**	**98.987**	**111,4**	**89,3**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**88.839**	**110.839**	**98.987**	**111,4**	**89,3**
	06039001			Administracija občinske uprave	88.839	110.839	98.987	111,4	89,3
		101402		**SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI**	**83.839**	**105.831**	**96.494**	**115,1**	**91,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.300	7.388	4.096	30,8	55,4
			4021	Posebni material in storitve	16.300	17.500	16.174	99,2	92,4
			4024	Stroški službenih potovanj	7.450	11.210	9.614	129,0	85,8
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	602	86,0	86,0
			4029	Drugi operativni odhodki	46.089	69.033	66.009	143,2	95,6
		101407		**PROMOCIJA ZDRAVJA**	**5.000**	**5.008**	**2.493**	**49,9**	**49,8**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.008	1.393	69,6	69,4
			4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.100	36,7	36,7
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.360.000**	**1.410.000**	**1.378.619**	**101,4**	**97,8**
	1605			**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.180.000**	**1.230.000**	**1.227.941**	**104,1**	**99,8**
	16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
		200901		**STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**	**1.180.000**	**1.230.000**	**1.227.941**	**104,1**	**99,8**
			4093	Sredstva za posebne namene	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
	1606			**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**	**180.000**	**180.000**	**150.678**	**83,7**	**83,7**
	16069002			Nakup zemljišč	180.000	180.000	150.678	83,7	83,7
		101403		**NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE**	**100.000**	**87.500**	**69.492**	**69,5**	**79,4**
			4021	Posebni material in storitve	30.000	15.150	10.571	35,2	69,8
			4027	Kazni in odškodnine	0	350	333	-	95,2
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	72.000	58.588	83,7	81,4
		101406		**NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST**	**80.000**	**92.500**	**81.186**	**101,5**	**87,8**
			4021	Posebni material in storitve	20.000	13.000	5.582	27,9	42,9
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000	79.500	75.605	126,0	95,1
04153				**Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje**	**6.692.675**	**6.719.406**	**5.025.569**	**75,1**	**74,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**28.000**	**28.000**	**9.339**	**33,4**	**33,4**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**28.000**	**28.000**	**9.339**	**33,4**	**33,4**
	04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	9.339	33,4	33,4
		100215		**OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**	**28.000**	**28.000**	**9.339**	**33,4**	**33,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	9.339	33,4	33,4
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.022.790**	**1.022.790**	**781.972**	**76,5**	**76,5**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**1.022.790**	**1.022.790**	**781.972**	**76,5**	**76,5**
	06039001			Administracija občinske uprave	247.960	260.460	186.554	75,2	71,6
		100203		**OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**	**200.500**	**200.500**	**134.332**	**67,0**	**67,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.100	52.100	26.742	51,3	51,3
			4021	Posebni material in storitve	4.600	4.600	838	18,2	18,2

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.000	84.000	47.832	56,9	56,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.800	59.800	58.920	98,5	98,5
		100221		**POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**	**47.460**	**59.960**	**52.222**	**110,0**	**87,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.500	31.045	30.438	135,3	98,0
			4021	Posebni material in storitve	1.800	994	591	32,9	59,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.760	1.260	911	51,7	72,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	4.911	3.164	29,6	64,4
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	1.900	105	52,6	5,5
			4029	Drugi operativni odhodki	500	1.500	1.416	283,2	94,4
			4202	Nakup opreme	5.000	847	846	16,9	99,9
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.503	14.750	-	84,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	774.830	762.330	595.419	76,8	78,1
		100204		**MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**	**569.830**	**569.830**	**403.633**	**70,8**	**70,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.000	111.753	81.848	74,4	73,2
			4021	Posebni material in storitve	55.530	55.530	54.968	99,0	99,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271.500	269.496	180.526	66,5	67,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	22.600	18.401	12.602	55,8	68,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	70.000	74.450	56.529	80,8	75,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	17.160	42,9	42,9
			4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
		101002		**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**	**205.000**	**192.500**	**191.786**	**93,6**	**99,6**
			4202	Nakup opreme	45.000	36.844	36.414	80,9	98,8
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	155.656	155.371	97,1	99,8
07				**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**5.641.885**	**5.668.616**	**4.234.258**	**75,1**	**74,7**
0703				**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**5.641.885**	**5.668.616**	**4.234.258**	**75,1**	**74,7**
07039001				Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.390	303.390	264.074	87,0	87,0
		190501		**CIVILNA ZAŠČITA**	**303.390**	**303.390**	**264.074**	**87,0**	**87,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.900	44.353	40.212	252,9	90,7
			4021	Posebni material in storitve	60.100	31.335	22.090	36,8	70,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.140	3.190	3.106	272,5	97,4
			4023	Prevozni stroški in storitve	7.300	9.023	6.776	92,8	75,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	13.300	21.740	18.507	139,2	85,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	7.437	121	48,3	1,6
			4029	Drugi operativni odhodki	18.000	12.988	441	2,4	3,4
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.400	42.400	42.400	100,0	100,0
			4202	Nakup opreme	76.000	66.924	66.424	87,4	99,3
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000	64.000	63.997	92,7	100,0
	07039002			Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč	5.338.495	5.365.226	3.970.184	74,4	74,0
		190202		**DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
		190301		**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**	**4.709.291**	**4.682.291**	**3.287.405**	**69,8**	**70,2**
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.180.502	3.180.502	3.071.330	96,6	96,6
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.228.789	1.228.789	0	0,0	0,0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	273.000	216.075	72,0	79,1
		190401		**GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**100,0**
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
		190601		**POŽARNA TAKSA**	**276.704**	**330.435**	**330.279**	**119,4**	**100,0**
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.704	52.935	52.845	113,1	99,8
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	230.000	277.500	277.434	120,6	100,0
0417				**Urad za razvoj in pametno skupnost**	**2.919.524**	**3.014.824**	**1.645.206**	**56,4**	**54,6**
041701				**Oddelek za pametno skupnost**	**2.406.000**	**2.353.666**	**1.102.275**	**45,8**	**46,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**0**	**6.000**	**0**	**-**	**0,0**
	0402			**Informatizacija uprave**	**0**	**6.000**	**0**	**-**	**0,0**
	04029001			Informacijska infrastruktura	0	6.000	0	-	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		101020		**INFORMATIZACIJA IN PODATKI**	**0**	**6.000**	**0**	**-**	**0,0**
			4021	Posebni material in storitve	0	6.000	0	-	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.256.000**	**2.197.666**	**998.369**	**44,3**	**45,4**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**2.256.000**	**2.197.666**	**998.369**	**44,3**	**45,4**
	06039001			Administracija občinske uprave	2.256.000	2.197.666	998.369	44,3	45,4
		100220		**DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE**	**405.000**	**405.000**	**222.401**	**54,9**	**54,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	26.323	6.598	219,9	25,1
			4021	Posebni material in storitve	2.000	1.840	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	5.920	59,2	59,2
			4025	Tekoče vzdrževanje	191.000	168.393	141.819	74,3	84,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	89.444	45.207	50,2	50,5
			4202	Nakup opreme	57.000	61.600	20.296	35,6	32,9
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	52.000	47.400	2.561	4,9	5,4
		101008		**PAMETNO MESTO KRANJ**	**1.851.000**	**1.792.666**	**775.968**	**41,9**	**43,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372.919	389.326	199.027	53,4	51,1
			4021	Posebni material in storitve	544.337	686.437	290.978	53,5	42,4
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.700	1.700	1.361	80,1	80,1
			4024	Stroški službenih potovanj	30.500	26.500	6.643	21,8	25,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	173.544	208.544	64.794	37,3	31,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	429.000	222.590	131.320	30,6	59,0
			4029	Drugi operativni odhodki	38.000	44.500	26.100	68,7	58,7
			4202	Nakup opreme	70.000	54.314	18.712	26,7	34,5
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	70.755	37.033	123,4	52,3
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	161.000	88.000	0	0,0	0,0
	11			**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**20.000**	**20.000**	**8.183**	**40,9**	**40,9**
	1102			**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**20.000**	**20.000**	**8.183**	**40,9**	**40,9**
	11029001			Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000	20.000	8.183	40,9	40,9
		101016		**LOKALNO GOR**	**20.000**	**20.000**	**8.183**	**40,9**	**40,9**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	18.000	7.255	36,3	40,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	928	-	46,4
	14			**GOSPODARSTVO**	**130.000**	**130.000**	**95.723**	**73,6**	**73,6**
	1402			**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**130.000**	**130.000**	**95.723**	**73,6**	**73,6**
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	130.000	130.000	95.723	73,6	73,6
		101009		**Razvoj podjetništva in inovativnosti**	**30.000**	**30.000**	**14.038**	**46,8**	**46,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.500	11.000	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	1.000	18.500	13.600	1.360,0	73,5
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	438	87,6	87,6
		101013		**Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj**	**100.000**	**100.000**	**81.685**	**81,7**	**81,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.800	6.800	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	52.000	81.000	80.403	154,6	99,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.000	9.000	1.282	9,9	14,2
			4027	Kazni in odškodnine	3.200	3.200	0	0,0	0,0
041702				**Oddelek za zeleni prehod**	**513.524**	**661.158**	**542.932**	**105,7**	**82,1**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**114.874**	**114.874**	**105.554**	**91,9**	**91,9**
	0601			**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**114.874**	**114.874**	**105.554**	**91,9**	**91,9**
	06019003			Povezovanje lokalnih skupnosti	114.874	114.874	105.554	91,9	91,9
		101010		**Program LAS Gorenjska košarica**	**7.659**	**7.659**	**7.143**	**93,3**	**93,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.659	7.659	7.143	93,3	93,3
		101011		**Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske**	**107.215**	**107.215**	**98.411**	**91,8**	**91,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	107.215	107.215	98.411	91,8	91,8
	12			**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**147.822**	**261.122**	**244.153**	**165,2**	**93,5**
	1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**147.822**	**261.122**	**244.153**	**165,2**	**93,5**
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	147.822	261.122	244.153	165,2	93,5
		101012		**ELENA ENERGIJA**	**147.822**	**260.822**	**244.153**	**165,2**	**93,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.026	142.489	133.145	830,8	93,4
			4021	Posebni material in storitve	1.152	6.161	5.995	520,4	97,3

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	93	93	-	99,5
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.644	112.079	104.920	80,3	93,6
		101019		**RENOV-AID**	**0**	**300**	**0**	**-**	**0,0**
			4024	Stroški službenih potovanj	0	300	0	-	0,0
	13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**62,1**	**62,1**
	1302			**Cestni promet in infrastruktura**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**62,1**	**62,1**
	13029003			Urejanje cestnega prometa	188.426	188.426	117.024	62,1	62,1
		101017		**UP-SCALE**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**62,1**	**62,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.039	107.885	57.056	46,0	52,9
			4021	Posebni material in storitve	0	12.000	11.143	-	92,9
			4024	Stroški službenih potovanj	4.000	4.250	86	2,2	2,0
			4202	Nakup opreme	0	48.739	48.739	-	100,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.387	15.552	0	0,0	0,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**62.402**	**96.736**	**76.201**	**122,1**	**78,8**
	1501			**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**62.402**	**96.736**	**76.201**	**122,1**	**78,8**
	15019001			Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike	62.402	96.736	76.201	122,1	78,8
		101015		**ZELENI PINGVIN**	**62.402**	**24.299**	**24.298**	**38,9**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.402	22.856	22.855	40,5	100,0
			4024	Stroški službenih potovanj	6.000	1.443	1.443	24,1	100,0
		101018		**ZELENI PREHOD**	**0**	**72.437**	**51.902**	**-**	**71,7**
			4021	Posebni material in storitve	0	67.880	51.435	-	75,8
			4024	Stroški službenih potovanj	0	4.557	467	-	10,3
0418				**Urad za projekte**	**25.870.598**	**24.650.408**	**12.783.969**	**49,4**	**51,9**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**200.000**	**159.548**	**129.117**	**64,6**	**80,9**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**200.000**	**159.548**	**129.117**	**64,6**	**80,9**
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	200.000	159.548	129.117	64,6	80,9
		101003		**DOMOVI KS**	**200.000**	**85.868**	**55.711**	**27,9**	**64,9**
			4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	-	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	13	12	-	92,9
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.374	1.373	-	100,0
			4202	Nakup opreme	0	2.072	2.071	-	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.000	64.017	42.244	22,5	66,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	16.392	8.011	66,8	48,9
		400002		**KS-DOMOVI IN PROSTORI KS**	**0**	**73.680**	**73.406**	**-**	**99,6**
			4021	Posebni material in storitve	0	4.075	4.075	-	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	13	12	-	92,9
			4202	Nakup opreme	0	21.592	21.591	-	100,0
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	48.000	47.727	-	99,4
	12			**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**84,9**	**99,9**
	1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**84,9**	**99,9**
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	50.000	42.492	42.456	84,9	99,9
		141002		**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**84,9**	**99,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.464	-	97,6
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	40.992	40.992	82,0	100,0
	13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**10.373.282**	**8.651.538**	**4.722.037**	**45,5**	**54,6**
	1302			**Cestni promet in infrastruktura**	**10.373.282**	**8.651.538**	**4.722.037**	**45,5**	**54,6**
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.695.751	7.939.322	4.357.254	44,9	54,9
		221001		**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**	**9.341.751**	**7.648.091**	**4.071.932**	**43,6**	**53,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.116	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	52.000	84.808	45.206	86,9	53,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	7.489	380	3,5	5,1
			4027	Kazni in odškodnine	5.000	529	186	3,7	35,2
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000	8.239	4.700	235,0	57,1
			4201	Nakup prevoznih sredstev	0	62.660	29.381	-	46,9
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.792.313	1.543.633	440.181	11,6	28,5
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.228.008	4.537.543	2.768.216	65,5	61,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	369.000	537.791	278.814	75,6	51,8
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	870.930	854.283	504.868	58,0	59,1
		400001		**KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST**	**354.000**	**291.231**	**285.321**	**80,6**	**98,0**
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.870	6.866	-	99,9
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	354.000	238.862	232.957	65,8	97,5
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.530	1.529	-	100,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	43.969	43.969	-	100,0
	13029003			Urejanje cestnega prometa	442.353	467.711	224.475	50,7	48,0
		221002		**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**	**442.353**	**467.711**	**224.475**	**50,7**	**48,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	21.862	10.736	107,4	49,1
			4021	Posebni material in storitve	13.000	14.000	327	2,5	2,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	112	98	-	87,2
			4029	Drugi operativni odhodki	0	906	805	-	88,9
			4202	Nakup opreme	50.000	0	0	0,0	-
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.000	271.925	123.488	156,3	45,4
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.353	72.510	39.567	16,5	54,6
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	10.658	0	0,0	0,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	75.738	49.455	159,5	65,3
	13029004			Cestna razsvetljava	235.178	244.505	140.308	59,7	57,4
		231003		**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**	**235.178**	**244.505**	**140.308**	**59,7**	**57,4**
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.178	144.666	112.368	105,8	77,7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.000	78.400	19.082	16,9	24,3
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	21.439	8.858	55,4	41,3
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**5.092.004**	**5.206.150**	**990.617**	**19,5**	**19,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**5.092.004**	**5.206.150**	**990.617**	**19,5**	**19,0**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.000	120.000	94.287	314,3	78,6
		231202		**ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**	**30.000**	**120.000**	**94.287**	**314,3**	**78,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.505	1.504	-	99,9

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4021	Posebni material in storitve	0	1.000	800	-	80,0
			4029	Drugi operativni odhodki	0	610	500	-	82,0
			4202	Nakup opreme	14.000	60.355	51.519	368,0	85,4
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.547	39.963	-	96,2
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	14.983	0	0,0	0,0
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0,0	-
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	5.062.004	5.086.150	896.330	17,7	17,6
		231005		**RAVNANJE Z ODPADNO VODO**	**960.000**	**920.000**	**33.848**	**3,5**	**3,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	870.000	833.355	0	0,0	0,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.000	85.645	33.848	38,0	39,5
		231101		**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**	**4.102.004**	**4.166.150**	**862.482**	**21,0**	**20,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	5.500	5.403	1.516	27,6	28,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.164	4.163	-	100,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	6.300	3.631	363,1	57,6
			4027	Kazni in odškodnine	500	700	640	128,0	91,4
			4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	60.000	265.894	265.816	443,0	100,0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.388.004	3.365.971	253.052	7,5	7,5
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	501.200	292.209	232.601	46,4	79,6
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.000	223.709	101.064	70,2	45,2
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.439.996**	**3.922.249**	**2.485.240**	**56,0**	**63,4**
1603				**Komunalna dejavnost**	**4.439.996**	**3.922.249**	**2.485.240**	**56,0**	**63,4**
	16039001			Oskrba z vodo	1.759.660	1.736.220	679.100	38,6	39,1
		231007		**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**	**1.759.660**	**1.736.220**	**679.100**	**38,6**	**39,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4021	Posebni material in storitve	3.000	5.957	4.920	164,0	82,6
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	152	0	-	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	18.354	10.146	338,2	55,3
			4029	Drugi operativni odhodki	13.500	5.842	28	0,2	0,5
			4202	Nakup opreme	17.000	0	0	0,0	-
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	617.000	555.492	64.487	10,5	11,6
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	970.300	844.713	514.371	53,0	60,9
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.360	304.210	85.149	63,8	28,0
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	140.000	126.224	107.347	76,7	85,0
	231008			**UREJANJE POKOPALIŠČ**	**140.000**	**126.224**	**107.347**	**76,7**	**85,0**
			4021	Posebni material in storitve	0	16.775	16.775	-	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.500	109.449	90.572	67,8	82,8
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500	0	0	0,0	-
	16039003			Objekti za rekreacijo	1.010.336	1.535.204	1.382.262	136,8	90,0
	231087			**ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE**	**935.336**	**1.467.074**	**1.345.017**	**143,8**	**91,7**
			4021	Posebni material in storitve	0	7.027	6.821	-	97,1
			4029	Drugi operativni odhodki	0	1.143	1.126	-	98,5
			4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.172	3.172	-	100,0
			4202	Nakup opreme	344.492	313.649	309.296	89,8	98,6
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	173.788	341.619	338.371	194,7	99,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	387.916	276.433	250.308	64,5	90,5
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	472.047	389.262	-	82,5
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.140	51.984	46.661	160,1	89,8
	400003			**KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA**	**75.000**	**68.130**	**37.244**	**49,7**	**54,7**
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.634	2.633	-	100,0
			4202	Nakup opreme	60.000	34.637	5.777	9,6	16,7
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.410	20.409	-	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	10.449	8.425	56,2	80,6
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	1.530.000	524.601	316.531	20,7	60,3
		2110010		**POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**	**30.000**	**3.477**	**3.477**	**11,6**	**100,0**
			4202	Nakup opreme	14.000	0	0	0,0	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	3.477	3.477	58,0	100,0
		231010		**KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**	**1.500.000**	**521.124**	**313.054**	**20,9**	**60,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	2.000	28.620	25.823	1.291,2	90,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	671	671	-	100,0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.110.000	316.854	179.097	16,1	56,5
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	293.000	14.825	14.163	4,8	95,5
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.000	159.154	93.300	104,8	58,6
17				**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**0**	**3.209**	**0**	**-**	**0,0**
1702				**Primarno zdravstvo**	**0**	**3.209**	**0**	**-**	**0,0**
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	0	3.209	0	-	0,0
		161002		**ZDRAVSTVO - INVESTICIJE**	**0**	**3.209**	**0**	**-**	**0,0**
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.209	0	-	0,0
18				**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**998.506**	**1.000.319**	**234.255**	**23,5**	**23,4**
1802				**Ohranjanje kulturne dediščine**	**158.000**	**136.016**	**81.567**	**51,6**	**60,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	158.000	136.016	81.567	51,6	60,0
		131001		**INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**	**128.000**	**100.192**	**45.744**	**35,7**	**45,7**
			4202	Nakup opreme	10.000	0	0	0,0	-
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0,0	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.000	100.192	45.744	78,9	45,7
		131007		**SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**	**30.000**	**35.824**	**35.823**	**119,4**	**100,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.500	31.590	31.590	119,2	100,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	4.234	4.233	121,0	100,0
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**840.506**	**864.303**	**152.688**	**18,2**	**17,7**
	18059001			Programi športa	840.506	864.303	152.688	18,2	17,7
		141001		**ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**	**744.506**	**787.283**	**104.699**	**14,1**	**13,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	500	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	0	1.000	998	-	99,8
			4202	Nakup opreme	28.880	7.965	1.781	6,2	22,4
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.700	69.367	42.653	61,2	61,5
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	464.000	516.200	55.058	11,9	10,7
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	179.926	192.251	4.209	2,3	2,2
		400004		**KS-ŠPORTNA IGRIŠČA**	**96.000**	**77.020**	**47.989**	**50,0**	**62,3**
			4202	Nakup opreme	0	3.502	3.501	-	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.000	47.611	18.581	19,4	39,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.907	25.907	-	100,0
	19			**IZOBRAŽEVANJE**	**4.191.810**	**4.825.861**	**3.667.486**	**87,5**	**76,0**
	1902			**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**721.225**	**487.631**	**302.053**	**41,9**	**61,9**
	19029001			Vrtci	721.225	487.631	302.053	41,9	61,9
		121001		**INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI**	**721.225**	**487.631**	**302.053**	**41,9**	**61,9**
			4021	Posebni material in storitve	0	3.447	3.227	-	93,6
			4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	96.553	86.519	86,5	89,6
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	206.314	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	404.911	377.631	212.308	52,4	56,2
	1903			**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.470.585**	**4.338.230**	**3.365.433**	**97,0**	**77,6**
	19039001			Osnovno šolstvo	3.470.585	4.338.230	3.365.433	97,0	77,6
		111001		**INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**	**3.370.585**	**4.238.230**	**3.304.124**	**98,0**	**78,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	5.794	3.592	89,8	62,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4021	Posebni material in storitve	8.000	95	95	1,2	99,7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	13	0	-	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.441	0	-	0,0
			4202	Nakup opreme	205.000	45.000	43.092	21,0	95,8
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	558.000	809.045	771.457	138,3	95,4
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.969.080	3.037.031	2.313.227	117,5	76,2
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	271.505	0	0	0,0	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	355.000	339.811	172.662	48,6	50,8
		400006		**KS-OSNOVNE ŠOLE**	**100.000**	**100.000**	**61.309**	**61,3**	**61,3**
			4202	Nakup opreme	0	31.568	27.007	-	85,6
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.000	0	-	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	44.432	34.303	34,3	77,2
	20			**SOCIALNO VARSTVO**	**125.000**	**183.042**	**180.899**	**144,7**	**98,8**
	2004			**Izvajanje programov socialnega varstva**	**125.000**	**183.042**	**180.899**	**144,7**	**98,8**
	20049003			Socialno varstvo starih	125.000	183.042	180.899	144,7	98,8
		151006		**Dom upokojencev**	**125.000**	**183.042**	**180.899**	**144,7**	**98,8**
			4021	Posebni material in storitve	0	5.425	4.479	-	82,6
			4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	-	100,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	177.517	176.320	141,1	99,3
	23			**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**83,0**	**50,6**
	2302			**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**83,0**	**50,6**
	23029002			Posebni programi pomoči v primerih nesreč	400.000	656.000	331.863	83,0	50,6
		222001		**ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**83,0**	**50,6**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	590.039	270.278	67,6	45,8
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	65.961	61.585	-	93,4
05				**KRAJEVNE SKUPNOSTI**	**891.870**	**1.105.851**	**830.974**	**93,2**	**75,1**
0511				**KS Bitnje**	**21.164**	**21.164**	**20.577**	**97,2**	**97,2**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.172**	**3.789**	**3.566**	**85,5**	**94,1**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
0403				**Druge skupne administrativne službe**	**4.172**	**3.789**	**3.566**	**85,5**	**94,1**
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.638	3.255	3.033	83,4	93,2
	50020211			**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bitnje**	**3.638**	**3.255**	**3.033**	**83,4**	**93,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.193	2.848	2.695	84,4	94,6
			4021	Posebni material in storitve	40	40	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	338	338	-	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	405	29	0	0,0	0,0
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	534	534	533	99,9	99,9
	50020311			**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje**	**534**	**534**	**533**	**99,9**	**99,9**
			4027	Kazni in odškodnine	534	534	533	99,9	99,9
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.431**	**16.833**	**16.472**	**100,2**	**97,9**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**16.431**	**16.833**	**16.472**	**100,2**	**97,9**
06039001				Administracija občinske uprave	11.612	12.223	11.933	102,8	97,6
	50020511			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bitnje**	**8.012**	**8.323**	**8.033**	**100,3**	**96,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.270	4.416	4.385	134,1	99,3
			4021	Posebni material in storitve	700	352	307	43,9	87,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	813	735	30,6	90,4
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	325	324	648,2	99,7
			4029	Drugi operativni odhodki	1.592	2.417	2.281	143,3	94,4
	50022311			**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Bitnje**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**108,3**	**100,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.600	3.900	3.900	108,3	100,0
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.819	4.610	4.539	94,2	98,5
	50100111			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje**	**4.819**	**4.610**	**4.539**	**94,2**	**98,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20	20	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	0	40	33	-	83,2
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.359	1.315	79,7	96,8
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	42	41	-	98,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.149	3.149	3.149	100,0	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**120**	**71**	**71**	**59,0**	**99,7**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**120**	**71**	**71**	**59,0**	**99,7**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	120	71	71	59,0	99,7
		50023611		**ČISTILNA AKCIJA - KS Bitnje**	**120**	**71**	**71**	**59,0**	**99,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120	71	71	59,0	99,7
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**291**	**291**	**291**	**100,0**	**100,0**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**291**	**291**	**291**	**100,0**	**100,0**
	16039003			Objekti za rekreacijo	291	291	291	100,0	100,0
		50023811		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Bitnje**	**291**	**291**	**291**	**100,0**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	291	291	291	100,0	100,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**150**	**180**	**178**	**118,5**	**98,8**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**150**	**180**	**178**	**118,5**	**98,8**
	18059001			Programi športa	150	180	178	118,5	98,8
		50021811		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bitnje**	**150**	**180**	**178**	**118,5**	**98,8**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	180	178	118,5	98,8
0512				**KS Bratov Smuk**	**26.040**	**26.040**	**21.852**	**83,9**	**83,9**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.500**	**5.015**	**4.487**	**128,2**	**89,5**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.500**	**5.015**	**4.487**	**128,2**	**89,5**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.500	5.015	4.487	128,2	89,5
		50020212		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bratov Smuk**	**3.500**	**5.015**	**4.487**	**128,2**	**89,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.833	3.315	94,7	86,5
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	180	171	-	94,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.002	1.001	-	99,9
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.540**	**19.587**	**16.046**	**74,5**	**81,9**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**21.540**	**19.587**	**16.046**	**74,5**	**81,9**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.090	5.575	4.660	91,6	83,6
		50020512		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk**	**5.090**	**5.575**	**4.660**	**91,6**	**83,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	3.230	3.086	106,4	95,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	625	606	129,0	97,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130	130	116	89,2	89,2
			4029	Drugi operativni odhodki	1.590	1.590	852	53,6	53,6
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	16.450	14.012	11.385	69,2	81,3
		50100112		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk**	**16.450**	**14.012**	**11.385**	**69,2**	**81,3**
			4021	Posebni material in storitve	0	54	54	-	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	1.732	88,8	88,8
			4025	Tekoče vzdrževanje	700	1.523	1.409	201,3	92,5
			4202	Nakup opreme	300	115	0	0,0	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.500	10.370	8.190	60,7	79,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**200**	**200**	**82**	**41,0**	**41,0**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**200**	**200**	**82**	**41,0**	**41,0**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	82	41,0	41,0
		50023612		**ČISTILNA AKCIJA - KS Bratov Smuk**	**200**	**200**	**82**	**41,0**	**41,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	82	41,0	41,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**800**	**1.238**	**1.237**	**154,6**	**99,9**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**800**	**1.238**	**1.237**	**154,6**	**99,9**
	18059001			Programi športa	800	1.238	1.237	154,6	99,9
		50021812		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bratov Smuk**	**800**	**1.238**	**1.237**	**154,6**	**99,9**
			4025	Tekoče vzdrževanje	800	830	830	103,7	100,0
			4202	Nakup opreme	0	408	407	-	99,9
0513				**KS Britof**	**16.195**	**16.195**	**13.303**	**82,1**	**82,1**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.000**	**6.810**	**6.701**	**167,5**	**98,4**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**4.000**	**6.810**	**6.701**	**167,5**	**98,4**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000	6.810	6.701	167,5	98,4
		50020213		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Britof**	**4.000**	**6.810**	**6.701**	**167,5**	**98,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	6.724	6.616	165,4	98,4
			4021	Posebni material in storitve	0	86	85	-	99,3

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.495**	**7.993**	**5.375**	**63,3**	**67,2**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**8.495**	**7.993**	**5.375**	**63,3**	**67,2**
06039001				Administracija občinske uprave	4.385	2.805	2.511	57,3	89,5
	50020513			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof**	**4.385**	**2.805**	**2.511**	**57,3**	**89,5**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	1.683	88,6	88,6
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	825	91,6	91,6
		4029		Drugi operativni odhodki	1.585	5	3	0,2	59,0
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.110	5.188	2.864	69,7	55,2
	50100113			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Britof**	**4.110**	**5.188**	**2.864**	**69,7**	**55,2**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	250	230	25	10,0	10,9
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860	2.030	1.950	104,9	96,1
		4025		Tekoče vzdrževanje	2.000	2.039	0	0,0	0,0
		4202		Nakup opreme	0	889	889	-	100,0
13				**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**500**	**98**	**98**	**19,5**	**99,6**
1302				**Cestni promet in infrastruktura**	**500**	**98**	**98**	**19,5**	**99,6**
13029003				Urejanje cestnega prometa	500	98	98	19,5	99,6
	50021013			**AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Britof**	**500**	**98**	**98**	**19,5**	**99,6**
		4025		Tekoče vzdrževanje	500	98	98	19,5	99,6
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**300**	**244**	**244**	**81,3**	**100,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**300**	**244**	**244**	**81,3**	**100,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	244	244	81,3	100,0
	50023613			**ČISTILNA AKCIJA - KS Britof**	**300**	**244**	**244**	**81,3**	**100,0**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	244	244	81,3	100,0
17				**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
1702				**Primarno zdravstvo**	**1.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	1.000	0	0	0,0	-
	50021413			**KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Britof**	**1.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,0	-

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.900**	**1.050**	**885**	**46,6**	**84,3**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.900**	**1.050**	**885**	**46,6**	**84,3**
	18059001			Programi športa	1.900	1.050	885	46,6	84,3
		50021813		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof**	**1.900**	**1.050**	**885**	**46,6**	**84,3**
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.900	1.050	885	46,6	84,3
0514				**KS Čirče**	**26.202**	**29.643**	**15.085**	**57,6**	**50,9**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.696**	**2.596**	**2.550**	**150,3**	**98,2**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**1.696**	**2.596**	**2.550**	**150,3**	**98,2**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	1.696	2.596	2.550	150,3	98,2
		50020214		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čirče**	**1.696**	**2.596**	**2.550**	**150,3**	**98,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.696	2.596	2.550	150,3	98,2
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.095**	**24.636**	**12.385**	**56,1**	**50,3**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**22.095**	**24.636**	**12.385**	**56,1**	**50,3**
	06039001			Administracija občinske uprave	4.195	4.195	871	20,8	20,8
		50020514		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Čirče**	**4.195**	**4.195**	**871**	**20,8**	**20,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.400	204	10,7	14,5
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	1.000	663	132,6	66,3
			4029	Drugi operativni odhodki	1.595	1.595	4	0,3	0,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	17.900	20.441	11.515	64,3	56,3
		50100114		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče**	**17.900**	**20.441**	**11.515**	**64,3**	**56,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	550	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.900	6.900	6.650	96,4	96,4
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.100	8.200	1.424	17,6	17,4
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	0	0,0	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.441	3.440	-	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**250**	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**250**	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	250	250	0	0,0	0,0
		50023614		**ČISTILNA AKCIJA - KS Čirče**	**250**	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**561**	**561**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**561**	**561**	**0**	**0,0**	**0,0**
	16039003			Objekti za rekreacijo	561	561	0	0,0	0,0
		50023814		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Čirče**	**561**	**561**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	561	561	0	0,0	0,0
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**900**	**900**	**150**	**16,7**	**16,7**
	1706			**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**900**	**900**	**150**	**16,7**	**16,7**
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	900	900	150	16,7	16,7
		50024014		**PROMOCIJA ZDRAVJA - Čirče**	**900**	**900**	**150**	**16,7**	**16,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	150	16,7	16,7
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**700**	**700**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**700**	**700**	**0**	**0,0**	**0,0**
	18059001			Programi športa	700	700	0	0,0	0,0
		50021814		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Čirče**	**700**	**700**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4023	Prevozni stroški in storitve	300	300	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
0515				**KS Gorenja Sava**	**15.185**	**15.185**	**10.944**	**72,1**	**72,1**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**8.300**	**6.618**	**3.916**	**47,2**	**59,2**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**8.300**	**6.618**	**3.916**	**47,2**	**59,2**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	8.300	6.618	3.916	47,2	59,2
		50020215		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorenja Sava**	**8.300**	**6.618**	**3.916**	**47,2**	**59,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	5.542	3.341	45,8	60,3
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	500	50,0	50,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	76	75	-	98,7
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.335**	**3.659**	**2.514**	**39,7**	**68,7**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**6.335**	**3.659**	**2.514**	**39,7**	**68,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.535	1.955	1.713	30,9	87,6
		50020515		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Gorenja Sava**	**5.535**	**1.955**	**1.713**	**30,9**	**87,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	1.800	1.609	42,3	89,4
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	102	68,0	68,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.585	5	2	0,1	36,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	800	1.704	800	100,1	47,0
		50100115		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava**	**800**	**1.704**	**800**	**100,1**	**47,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	600	454	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	0	1.050	800	-	76,2
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**150**	**150**	**81**	**53,8**	**53,8**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**150**	**150**	**81**	**53,8**	**53,8**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	81	53,8	53,8
		50023615		**ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**	**150**	**150**	**81**	**53,8**	**53,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	81	53,8	53,8
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**400**	**4.758**	**4.434**	**1.108,4**	**93,2**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**400**	**4.758**	**4.434**	**1.108,4**	**93,2**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	400	4.758	4.434	1.108,4	93,2
		50021515		**PARKI, SPOMENIKI - KS Gorenja Sava**	**400**	**4.758**	**4.434**	**1.108,4**	**93,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	324	0	0,0	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.434	4.434	-	100,0
0516				**KS Golnik**	**17.522**	**17.522**	**12.760**	**72,8**	**72,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.667**	**3.747**	**3.168**	**86,4**	**84,6**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.667**	**3.747**	**3.168**	**86,4**	**84,6**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.667	3.747	3.168	86,4	84,6

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		50020216		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golnik**	**3.667**	**3.747**	**3.168**	**86,4**	**84,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.667	3.747	3.168	86,4	84,6
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.030**	**12.950**	**9.092**	**69,8**	**70,2**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**13.030**	**12.950**	**9.092**	**69,8**	**70,2**
06039001				Administracija občinske uprave	4.015	2.575	672	16,7	26,1
		50020516		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik**	**3.015**	**955**	**229**	**7,6**	**23,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	870	225	16,7	25,9
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25	25	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.590	10	4	0,2	35,2
		50022316		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik**	**1.000**	**1.620**	**444**	**44,4**	**27,4**
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.620	444	44,4	27,4
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	9.015	10.375	8.420	93,4	81,2
		50100116		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik**	**9.015**	**10.375**	**8.420**	**93,4**	**81,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	153	51,0	51,0
			4021	Posebni material in storitve	100	1.460	1.424	1.424,0	97,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.940	3.240	3.054	103,9	94,2
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.295	1.369	331	14,4	24,2
			4029	Drugi operativni odhodki	3.380	3.380	2.834	83,8	83,8
			4202	Nakup opreme	0	626	625	-	99,8
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**400**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**400**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	300	0	0,0	0,0
		50023616		**ČISTILNA AKCIJA - KS Golnik**	**400**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	300	0	0,0	0,0
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**425**	**525**	**500**	**117,5**	**95,1**
1603				**Komunalna dejavnost**	**425**	**525**	**500**	**117,5**	**95,1**
16039003				Objekti za rekreacijo	425	525	500	117,5	95,1

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		50023816		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Golnik**	**425**	**525**	**500**	**117,5**	**95,1**
			4025	Tekoče vzdrževanje	425	525	500	117,5	95,1
0517				**KS Goriče**	**28.758**	**28.758**	**22.131**	**77,0**	**77,0**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.542**	**3.542**	**3.471**	**98,0**	**98,0**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.542**	**3.542**	**3.471**	**98,0**	**98,0**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.542	3.542	3.471	98,0	98,0
		50020217		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Goriče**	**3.542**	**3.542**	**3.471**	**98,0**	**98,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.542	3.542	3.471	98,0	98,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.810**	**22.746**	**18.607**	**85,3**	**81,8**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**21.810**	**22.746**	**18.607**	**85,3**	**81,8**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.890	8.826	6.529	110,8	74,0
		50020517		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Goriče**	**5.890**	**8.826**	**6.529**	**110,8**	**74,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	7.816	6.055	183,5	77,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	470	47,0	47,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.590	10	3	0,2	32,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	15.920	13.920	12.078	75,9	86,8
		50100117		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče**	**15.920**	**13.920**	**12.078**	**75,9**	**86,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	198	24,8	24,8
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.800	8.800	8.078	74,8	91,8
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.320	820	302	22,9	36,9
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.500	3.500	116,7	100,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**350**	**350**	**53**	**15,2**	**15,2**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**350**	**350**	**53**	**15,2**	**15,2**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	53	15,2	15,2
		50023617		**ČISTILNA AKCIJA - KS Goriče**	**350**	**350**	**53**	**15,2**	**15,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	53	15,2	15,2
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.056**	**2.120**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**3.056**	**2.120**	**0**	**0,0**	**0,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000	2.064	0	0,0	0,0
		50022117		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče**	**3.000**	**2.064**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	2.064	0	0,0	0,0
	16039003			Objekti za rekreacijo	56	56	0	0,0	0,0
		50023817		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Goriče**	**56**	**56**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	56	56	0	0,0	0,0
0518				**KS Huje**	**17.433**	**17.433**	**14.084**	**80,8**	**80,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.634**	**2.250**	**2.153**	**81,7**	**95,7**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**2.634**	**2.250**	**2.153**	**81,7**	**95,7**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.634	2.250	2.153	81,7	95,7
		50020218		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje**	**2.634**	**2.250**	**2.153**	**81,7**	**95,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.934	1.850	1.753	90,6	94,8
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	400	100,0	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,0	-
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.799**	**15.183**	**11.931**	**80,6**	**78,6**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**14.799**	**15.183**	**11.931**	**80,6**	**78,6**
	06039001			Administracija občinske uprave	13.389	12.907	9.919	74,1	76,9
		50020518		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje**	**6.889**	**6.067**	**3.079**	**44,7**	**50,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.400	3.732	943	21,4	25,3
			4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,0	-
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	564	94,0	94,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	201	200	-	99,5
			4029	Drugi operativni odhodki	1.589	1.534	1.373	86,4	89,5
		50022318		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje**	**6.500**	**6.840**	**6.840**	**105,2**	**100,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.840	6.840	105,2	100,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.410	2.276	2.012	142,7	88,4
		50100118		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje**	**1.410**	**2.276**	**2.012**	**142,7**	**88,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	504	504	100,8	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	1.272	1.010	134,6	79,4
			4025	Tekoče vzdrževanje	160	500	498	311,4	99,6
0519				**KS Jošt**	**16.195**	**16.195**	**9.718**	**60,0**	**60,0**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.185**	**3.416**	**2.629**	**221,9**	**77,0**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**1.185**	**3.416**	**2.629**	**221,9**	**77,0**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	1.185	3.416	2.629	221,9	77,0
		50020219		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Jošt**	**1.185**	**3.416**	**2.629**	**221,9**	**77,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135	1.976	1.653	145,6	83,6
			4021	Posebni material in storitve	0	487	487	-	99,9
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	903	440	-	48,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100,0	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.451**	**12.188**	**6.604**	**45,7**	**54,2**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**14.451**	**12.188**	**6.604**	**45,7**	**54,2**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.764	3.934	3.284	57,0	83,5
		50020519		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt**	**2.437**	**607**	**3**	**0,1**	**0,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	200	0	0,0	0,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.587	7	3	0,2	38,7
		50022319		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt**	**3.327**	**3.327**	**3.281**	**98,6**	**98,6**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.327	3.327	3.281	98,6	98,6
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	8.687	8.254	3.320	38,2	40,2
		50100119		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt**	**8.687**	**8.254**	**3.320**	**38,2**	**40,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	106	101	201,8	95,2
			4021	Posebni material in storitve	100	600	73	73,2	12,2
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.792	2.792	1.900	68,0	68,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.335	3.196	153	3,5	4,8
			4029	Drugi operativni odhodki	1.110	1.110	1.094	98,5	98,5
			4202	Nakup opreme	300	450	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**112**	**112**	**39**	**35,0**	**35,0**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**112**	**112**	**39**	**35,0**	**35,0**
	16039003			Objekti za rekreacijo	112	112	39	35,0	35,0
		50023819		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Jošt**	**112**	**112**	**39**	**35,0**	**35,0**
			4023	Prevozni stroški in storitve	112	112	39	35,0	35,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**447**	**479**	**445**	**99,6**	**92,9**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**447**	**479**	**445**	**99,6**	**92,9**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	447	479	445	99,6	92,9
		50021519		**PARKI, SPOMENIKI - KS Jošt**	**447**	**479**	**445**	**99,6**	**92,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	132	132	132,0	100,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	40	40	40	99,3	99,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	30	30	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	277	277	273	98,7	98,7
0520				**KS Kokrica**	**93.105**	**114.165**	**80.693**	**86,7**	**70,7**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.588**	**4.723**	**3.694**	**80,5**	**78,2**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**4.588**	**4.723**	**3.694**	**80,5**	**78,2**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	4.588	4.723	3.694	80,5	78,2
		50020220		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica**	**4.588**	**4.723**	**3.694**	**80,5**	**78,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.588	2.588	1.559	60,2	60,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.135	2.135	106,8	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**57.448**	**74.893**	**57.187**	**99,5**	**76,4**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**57.448**	**74.893**	**57.187**	**99,5**	**76,4**
	06039001			Administracija občinske uprave	16.148	16.698	9.719	60,2	58,2
		50020520		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica**	**13.068**	**13.618**	**7.487**	**57,3**	**55,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.740	9.740	4.702	48,3	48,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.400	1.346	112,2	96,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	350	348	-	99,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	530	530	80	15,1	15,1

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	1.598	1.598	1.011	63,3	63,3
		50022320		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Kokrica**	**3.080**	**3.080**	**2.232**	**72,5**	**72,5**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.080	3.080	2.232	72,5	72,5
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	41.300	58.195	47.468	114,9	81,6
		50100120		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica**	**41.300**	**58.195**	**47.468**	**114,9**	**81,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	4.865	3.817	97,9	78,5
			4021	Posebni material in storitve	250	603	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.900	16.410	13.053	109,7	79,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.400	7.995	7.495	89,2	93,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	1.650	1.443	412,2	87,4
			4202	Nakup opreme	1.500	22.560	21.662	1.444,1	96,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	4.112	0	0,0	0,0
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**200**	**200**	**151**	**75,5**	**75,5**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**200**	**200**	**151**	**75,5**	**75,5**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	151	75,5	75,5
		50023620		**ČISTILNA AKCIJA - KS Kokrica**	**200**	**200**	**151**	**75,5**	**75,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	151	75,5	75,5
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**29.369**	**33.249**	**19.661**	**66,9**	**59,1**
1603				**Komunalna dejavnost**	**29.369**	**33.249**	**19.661**	**66,9**	**59,1**
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.430	26.310	16.915	75,4	64,3
		50022120		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica**	**22.430**	**26.310**	**16.915**	**75,4**	**64,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330	330	24	7,3	7,3
			4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	6.730	6.261	219,7	93,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.300	4.300	920	21,4	21,4
			4029	Drugi operativni odhodki	4.800	4.800	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	0	540	538	-	99,6
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	9.460	9.171	91,7	96,9

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	16039003			Objekti za rekreacijo	6.939	6.939	2.745	39,6	39,6
		50023820		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica**	**6.939**	**6.939**	**2.745**	**39,6**	**39,6**
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	297	59,4	59,4
			4025	Tekoče vzdrževanje	6.439	6.439	2.448	38,0	38,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.500**	**1.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**350**	**350**	**0**	**0,0**	**0,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	350	350	0	0,0	0,0
		50021520		**PARKI, SPOMENIKI - KS Kokrica**	**350**	**350**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.150**	**750**	**0**	**0,0**	**0,0**
	18059001			Programi športa	1.150	750	0	0,0	0,0
		50021820		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Kokrica**	**1.150**	**750**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	100	0	0,0	0,0
0521				**KS Center**	**23.768**	**23.768**	**13.007**	**54,7**	**54,7**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.700**	**3.700**	**2.126**	**57,5**	**57,5**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.700**	**3.700**	**2.126**	**57,5**	**57,5**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.650	3.650	2.126	58,2	58,2
		50020221		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Center**	**3.650**	**3.650**	**2.126**	**58,2**	**58,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.650	3.650	2.126	58,2	58,2
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50	50	0	0,0	0,0
		50020321		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center**	**50**	**50**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.068**	**20.068**	**10.881**	**54,2**	**54,2**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**20.068**	**20.068**	**10.881**	**54,2**	**54,2**
	06039001			Administracija občinske uprave	12.003	13.903	10.019	83,5	72,1

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		50020521		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Center**	**9.663**	**11.563**	**7.679**	**79,5**	**66,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.275	7.725	5.197	71,4	67,3
			4021	Posebni material in storitve	20	2.350	1.425	7.123,5	60,6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570	1.170	780	136,8	66,6
			4025	Tekoče vzdrževanje	150	250	227	151,6	91,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	45	74,8	74,8
			4029	Drugi operativni odhodki	1.588	8	5	0,3	59,4
		50022321		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Center**	**2.340**	**2.340**	**2.340**	**100,0**	**100,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	2.340	2.340	2.340	100,0	100,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	8.065	6.165	863	10,7	14,0
		50100121		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Center**	**8.065**	**6.165**	**863**	**10,7**	**14,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35	35	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830	830	649	78,2	78,2
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.200	5.300	213	3,0	4,0
0522				**KS Mavčiče**	**27.782**	**30.576**	**21.233**	**76,4**	**69,4**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.138**	**6.782**	**5.699**	**92,9**	**84,0**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**6.138**	**6.782**	**5.699**	**92,9**	**84,0**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	6.138	6.538	5.455	88,9	83,4
		50020222		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Mavčiče**	**6.138**	**6.538**	**5.455**	**88,9**	**83,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.538	5.938	4.916	88,8	82,8
			4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	395	98,8	98,8
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	144	72,2	72,2
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	244	244	-	100,0
		50020322		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče**	**0**	**244**	**244**	**-**	**100,0**
			4021	Posebni material in storitve	0	244	244	-	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.044**	**13.563**	**8.540**	**70,9**	**63,0**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**12.044**	**13.563**	**8.540**	**70,9**	**63,0**
	06039001			Administracija občinske uprave	4.344	4.033	1.638	37,7	40,6

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		50020522		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče**	**4.344**	**4.033**	**1.638**	**37,7**	**40,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	423	28,2	28,2
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	250	148	147,5	59,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	539	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	47	94,0	94,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.594	1.594	1.020	64,0	64,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	7.700	9.530	6.902	89,6	72,4
		50100122		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče**	**7.700**	**9.530**	**6.902**	**89,6**	**72,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
			4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	1.764	76,7	76,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.800	1.086	460	16,4	42,4
			4202	Nakup opreme	2.000	4.283	3.417	170,8	79,8
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.261	1.260	-	100,0
13				**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**300**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
1302				**Cestni promet in infrastruktura**	**300**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	300	300	0	0,0	0,0
		50020922		**CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Mavčiče**	**300**	**300**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	0,0	0,0
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**300**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**300**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	150	0	0,0	0,0
		50023622		**ČISTILNA AKCIJA - KS Mavčiče**	**300**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	150	0	0,0	0,0
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.100**	**5.856**	**3.878**	**63,6**	**66,2**
1603				**Komunalna dejavnost**	**6.100**	**5.856**	**3.878**	**63,6**	**66,2**
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.100	5.856	3.878	63,6	66,2

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		50022122		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče**	**6.100**	**5.856**	**3.878**	**63,6**	**66,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	1.956	903	41,1	46,2
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400	3.400	2.975	87,5	87,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	1702			**Primarno zdravstvo**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	400	0	0	0,0	-
		50021422		**KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mavčiče**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	0	0,0	-
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.500**	**3.925**	**3.116**	**124,6**	**79,4**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.500**	**3.925**	**3.116**	**124,6**	**79,4**
	18059001			Programi športa	2.500	3.925	3.116	124,6	79,4
		50021822		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče**	**2.500**	**3.925**	**3.116**	**124,6**	**79,4**
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	3.925	3.116	124,6	79,4
0523				**KS Orehek Drulovka**	**86.617**	**86.617**	**24.974**	**28,8**	**28,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**11.443**	**14.885**	**10.237**	**89,5**	**68,8**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**11.443**	**14.885**	**10.237**	**89,5**	**68,8**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	10.443	13.885	10.237	98,0	73,7
		50020223		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka**	**10.443**	**13.885**	**10.237**	**98,0**	**73,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.943	5.215	2.816	57,0	54,0
			4021	Posebni material in storitve	0	2.860	1.880	-	65,7
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	385	77,0	77,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	310	303	-	97,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	4.854	97,1	97,1
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.000	1.000	0	0,0	0,0
		50020323		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**68.442**	**60.399**	**6.856**	**10,0**	**11,4**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**68.442**	**60.399**	**6.856**	**10,0**	**11,4**
06039001				Administracija občinske uprave	7.042	9.462	6.461	91,7	68,3
	50020523			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drulovka**	**5.042**	**7.462**	**4.728**	**93,8**	**63,4**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	5.420	3.420	114,0	63,1
		4025		Tekoče vzdrževanje	450	450	300	66,7	66,7
		4029		Drugi operativni odhodki	1.592	1.592	1.008	63,3	63,3
	50022323			**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka**	**2.000**	**2.000**	**1.733**	**86,6**	**86,6**
		4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.733	86,6	86,6
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	61.400	50.937	395	0,6	0,8
	50100123			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka**	**61.400**	**50.937**	**395**	**0,6**	**0,8**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
		4025		Tekoče vzdrževanje	60.000	49.537	395	0,7	0,8
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**200**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**200**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	0	0,0	0,0
	50023623			**ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka**	**200**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.512**	**7.024**	**6.341**	**180,6**	**90,3**
1603				**Komunalna dejavnost**	**3.512**	**7.024**	**6.341**	**180,6**	**90,3**
16039003				Objekti za rekreacijo	3.512	7.024	6.341	180,6	90,3
	50023823			**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka**	**3.512**	**7.024**	**6.341**	**180,6**	**90,3**
		4025		Tekoče vzdrževanje	3.512	7.024	6.341	180,6	90,3
17				**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**800**	**800**	**250**	**31,3**	**31,3**
1702				**Primarno zdravstvo**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	500	500	0	0,0	0,0
	50021423			**KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	1706			**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**300**	**300**	**250**	**83,3**	**83,3**
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	300	300	250	83,3	83,3
		50024023		**PROMOCIJA ZDRAVJA - Orehek Drulovka**	**300**	**300**	**250**	**83,3**	**83,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	250	83,3	83,3
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.220**	**3.309**	**1.290**	**58,1**	**39,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**600**	**1.689**	**889**	**148,2**	**52,7**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	600	1.689	889	148,2	52,7
		50021523		**PARKI, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka**	**600**	**1.689**	**889**	**148,2**	**52,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	1.119	647	161,7	57,8
			4029	Drugi operativni odhodki	0	370	243	-	65,6
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.620**	**1.620**	**401**	**24,7**	**24,7**
	18059001			Programi športa	1.620	1.620	401	24,7	24,7
		50021823		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Orehek Drulovka**	**1.620**	**1.620**	**401**	**24,7**	**24,7**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620	620	401	64,7	64,7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0524				**KS Podblica**	**14.152**	**15.377**	**13.482**	**95,3**	**87,7**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.417**	**4.417**	**3.773**	**85,4**	**85,4**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**4.417**	**4.417**	**3.773**	**85,4**	**85,4**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	4.417	4.417	3.773	85,4	85,4
		50020224		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Podblica**	**4.417**	**4.417**	**3.773**	**85,4**	**85,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.417	4.417	3.773	85,4	85,4
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.835**	**9.252**	**8.475**	**108,2**	**91,6**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**7.835**	**9.252**	**8.475**	**108,2**	**91,6**
	06039001			Administracija občinske uprave	3.785	4.487	4.071	107,6	90,7
		50020524		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Podblica**	**3.785**	**4.487**	**4.071**	**107,6**	**90,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	4.045	3.636	227,3	89,9
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	437	433	72,2	99,1

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	1.585	5	2	0,1	44,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.050	4.765	4.403	108,7	92,4
		50100124		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica**	**4.050**	**4.765**	**4.403**	**108,7**	**92,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	232	232	58,0	99,9
			4021	Posebni material in storitve	270	550	190	70,4	34,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	785	785	56,0	100,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.780	0	0	0,0	-
			4202	Nakup opreme	200	3.198	3.197	1.598,5	100,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**500**	**408**	**384**	**76,8**	**94,1**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**500**	**408**	**384**	**76,8**	**94,1**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	408	384	76,8	94,1
		50023624		**ČISTILNA AKCIJA - KS Podblica**	**500**	**408**	**384**	**76,8**	**94,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	408	384	76,8	94,1
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000**	**1.300**	**851**	**85,1**	**65,4**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**1.000**	**1.300**	**851**	**85,1**	**65,4**
	16039001			Oskrba z vodo	1.000	1.300	851	85,1	65,4
		50021224		**VODOVOD - KS Podblica**	**1.000**	**1.300**	**851**	**85,1**	**65,4**
			4021	Posebni material in storitve	1.000	1.300	851	85,1	65,4
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	1702			**Primarno zdravstvo**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	400	0	0	0,0	-
		50021424		**KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Podblica**	**400**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	0	0,0	-
0525				**KS Predoslje**	**48.695**	**48.695**	**48.291**	**99,2**	**99,2**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.600**	**7.439**	**7.253**	**95,4**	**97,5**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**7.600**	**7.439**	**7.253**	**95,4**	**97,5**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	7.100	7.168	6.983	98,3	97,4
		50020225		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predoslje**	**7.100**	**7.168**	**6.983**	**98,3**	**97,4**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.600	6.309	6.126	92,8	97,1
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	496	495	-	99,7
			4029	Drugi operativni odhodki	500	363	362	72,5	99,9
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	500	271	270	54,0	99,6
		50020325		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Predoslje**	**500**	**271**	**270**	**54,0**	**99,6**
			4021	Posebni material in storitve	500	271	270	54,0	99,6
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.965**	**27.304**	**27.141**	**87,6**	**99,4**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**30.965**	**27.304**	**27.141**	**87,6**	**99,4**
	06039001			Administracija občinske uprave	8.695	5.972	5.892	67,8	98,7
		50020525		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predoslje**	**5.295**	**2.827**	**2.818**	**53,2**	**99,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.630	2.111	2.111	80,2	100,0
			4021	Posebni material in storitve	150	0	0	0,0	-
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	613	613	136,1	99,9
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	1	0	0,0	0,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	87	87	124,2	99,9
			4029	Drugi operativni odhodki	1.895	15	7	0,4	49,7
		50022325		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Predoslje**	**3.400**	**3.145**	**3.074**	**90,4**	**97,8**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.400	3.145	3.074	90,4	97,8
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	22.270	21.332	21.249	95,4	99,6
		50100125		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje**	**22.270**	**21.332**	**21.249**	**95,4**	**99,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.160	1.150	127,8	99,1
			4021	Posebni material in storitve	100	250	250	250,0	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.570	12.820	12.776	101,6	99,7
			4023	Prevozni stroški in storitve	150	756	745	496,8	98,6
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	1.920	1.911	33,5	99,5
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	82	74	21,1	90,1
			4029	Drugi operativni odhodki	200	216	215	107,5	99,6
			4202	Nakup opreme	2.300	2.762	2.762	120,1	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.366	1.365	-	100,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**300**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**300**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	0	0	0,0	-
		50023625		**ČISTILNA AKCIJA - KS Predoslje**	**300**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0,0	-
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.830**	**8.372**	**8.318**	**84,6**	**99,4**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**9.830**	**8.372**	**8.318**	**84,6**	**99,4**
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.330	5.508	5.492	74,9	99,7
		50022125		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje**	**3.990**	**3.148**	**3.132**	**78,5**	**99,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	305	291	193,8	95,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.590	2.843	2.842	109,7	100,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	-
			4202	Nakup opreme	250	0	0	0,0	-
		50022225		**SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje**	**3.340**	**2.360**	**2.359**	**70,6**	**100,0**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040	1.220	1.219	117,3	100,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.300	1.140	1.140	49,6	100,0
	16039003			Objekti za rekreacijo	2.500	2.864	2.826	113,0	98,7
		50023825		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Predoslje**	**2.500**	**2.864**	**2.826**	**113,0**	**98,7**
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.900	2.196	2.159	113,7	98,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	668	667	111,1	99,8
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**0**	**5.580**	**5.580**	**-**	**100,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**0**	**5.580**	**5.580**	**-**	**100,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	0	5.580	5.580	-	100,0
		50021525		**PARKI, SPOMENIKI - KS Predoslje**	**0**	**5.580**	**5.580**	**-**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.580	5.580	-	100,0
0526				**KS Primskovo**	**46.594**	**174.894**	**167.487**	**359,5**	**95,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.104**	**2.504**	**2.109**	**68,0**	**84,2**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
0403				**Druge skupne administrativne službe**	**3.104**	**2.504**	**2.109**	**68,0**	**84,2**
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.104	2.504	2.109	68,0	84,2
	50020226			**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo**	**3.104**	**2.504**	**2.109**	**68,0**	**84,2**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.104	2.504	2.109	68,0	84,2
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.666**	**172.111**	**165.101**	**387,0**	**95,9**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**42.666**	**172.111**	**165.101**	**387,0**	**95,9**
06039001				Administracija občinske uprave	15.996	17.802	16.122	100,8	90,6
	50020526			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo**	**8.996**	**8.257**	**6.581**	**73,2**	**79,7**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	5.800	5.603	91,9	96,6
		4021		Posebni material in storitve	400	250	34	8,5	13,7
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	611	496	55,1	81,2
		4029		Drugi operativni odhodki	1.596	1.596	448	28,1	28,1
	50022326			**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Primskovo**	**7.000**	**9.545**	**9.541**	**136,3**	**100,0**
		4029		Drugi operativni odhodki	7.000	9.545	9.541	136,3	100,0
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	26.670	154.309	148.978	558,6	96,5
	50100126			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo**	**26.670**	**154.309**	**148.978**	**558,6**	**96,5**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	10.680	8.462	94,0	79,2
		4021		Posebni material in storitve	800	700	550	68,7	78,6
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.650	9.520	6.696	69,4	70,3
		4025		Tekoče vzdrževanje	6.720	5.109	4.972	74,0	97,3
		4202		Nakup opreme	500	3.209	3.209	641,7	100,0
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	125.091	125.090	-	100,0
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**300**	**55**	**53**	**17,6**	**95,8**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**300**	**55**	**53**	**17,6**	**95,8**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	55	53	17,6	95,8
	50023626			**ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo**	**300**	**55**	**53**	**17,6**	**95,8**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	55	53	17,6	95,8
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**524**	**224**	**224**	**42,7**	**100,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	1603			**Komunalna dejavnost**	**524**	**224**	**224**	**42,7**	**100,0**
	16039003			Objekti za rekreacijo	524	224	224	42,7	100,0
		50023826		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Primskovo**	**524**	**224**	**224**	**42,7**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	524	224	224	42,7	100,0
0527				**KS Planina**	**26.725**	**28.475**	**26.908**	**100,7**	**94,5**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.500**	**13.432**	**13.430**	**206,6**	**100,0**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**6.500**	**13.432**	**13.430**	**206,6**	**100,0**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	6.500	13.432	13.430	206,6	100,0
		50020227		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina**	**6.500**	**13.432**	**13.430**	**206,6**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	7.585	7.584	124,3	100,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.876	4.876	-	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	400	971	971	242,7	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.825**	**12.739**	**11.236**	**87,6**	**88,2**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**12.825**	**12.739**	**11.236**	**87,6**	**88,2**
	06039001			Administracija občinske uprave	7.045	3.647	2.619	37,2	71,8
		50020527		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina**	**6.745**	**3.647**	**2.619**	**38,8**	**71,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.250	2.052	1.818	42,8	88,6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,0	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0,0	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,0	-
			4029	Drugi operativni odhodki	1.595	1.595	800	50,2	50,2
		50022327		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Planina**	**300**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,0	-
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.780	9.092	8.617	149,1	94,8
		50100127		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina**	**5.780**	**9.092**	**8.617**	**149,1**	**94,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	542	541	67,6	99,8
			4021	Posebni material in storitve	100	0	0	0,0	-
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	563	307	19,4	54,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.650	2.009	2.008	75,8	99,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.100	2.100	-	100,0
			4202	Nakup opreme	650	3.878	3.661	563,2	94,4
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**200**	**100**	**100**	**50,0**	**100,0**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**200**	**100**	**100**	**50,0**	**100,0**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	100	100	50,0	100,0
		50023627		**ČISTILNA AKCIJA - KS Planina**	**200**	**100**	**100**	**50,0**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	100	100	50,0	100,0
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**2.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	16039003			Objekti za rekreacijo	2.000	0	0	0,0	-
		50023827		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Planina**	**2.000**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4021	Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,0	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	-
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.700**	**2.204**	**2.142**	**126,0**	**97,2**
	1706			**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**1.700**	**2.204**	**2.142**	**126,0**	**97,2**
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.700	2.204	2.142	126,0	97,2
		50024027		**PROMOCIJA ZDRAVJA - Planina**	**1.700**	**2.204**	**2.142**	**126,0**	**97,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	422	422	60,3	100,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.782	1.720	-	96,5
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	-
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.500**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**3.500**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	18059001			Programi športa	3.500	0	0	0,0	-
		50021827		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Planina**	**3.500**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
			4202	Nakup opreme	3.500	0	0	0,0	-
0528				**KS Stražišče**	**86.400**	**86.400**	**69.938**	**80,9**	**80,9**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.870**	**4.870**	**3.086**	**63,4**	**63,4**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
0403				**Druge skupne administrativne službe**	**4.870**	**4.870**	**3.086**	**63,4**	**63,4**
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	4.870	4.870	3.086	63,4	63,4
	50020228			**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče**	**4.870**	**4.870**	**3.086**	**63,4**	**63,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.970	3.970	3.086	77,7	77,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	0,0	0,0
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**80.260**	**80.060**	**65.417**	**81,5**	**81,7**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**80.260**	**80.060**	**65.417**	**81,5**	**81,7**
06039001				Administracija občinske uprave	19.040	19.778	18.212	95,6	92,1
	50020528			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stražišče**	**11.890**	**12.628**	**11.233**	**94,5**	**89,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.070	6.223	5.146	84,8	82,7
			4021	Posebni material in storitve	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	2.535	2.467	126,5	97,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	85	94,4	94,4
			4029	Drugi operativni odhodki	2.380	2.380	2.135	89,7	89,7
	50022328			**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Stražišče**	**7.150**	**7.150**	**6.978**	**97,6**	**97,6**
			4029	Drugi operativni odhodki	7.150	7.150	6.978	97,6	97,6
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	61.220	60.282	47.206	77,1	78,3
	50100128			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče**	**61.220**	**60.282**	**47.206**	**77,1**	**78,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	1.238	1.238	154,7	100,0
			4021	Posebni material in storitve	0	5.608	5.607	-	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.600	15.765	13.045	78,6	82,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.660	2.134	1.901	71,5	89,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	12.660	16.495	16.277	128,6	98,7
			4202	Nakup opreme	0	5.888	638	-	10,8
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	4.654	0	0,0	0,0
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**140**	**140**	**140**	**100,0**	**100,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**140**	**140**	**140**	**100,0**	**100,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	140	140	140	100,0	100,0
		50023628		**ČISTILNA AKCIJA - KS Stražišče**	**140**	**140**	**140**	**100,0**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140	140	140	100,0	100,0
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.130**	**1.130**	**1.095**	**96,9**	**96,9**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**1.130**	**1.130**	**1.095**	**96,9**	**96,9**
	16039003			Objekti za rekreacijo	1.130	1.130	1.095	96,9	96,9
		50023828		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Stražišče**	**1.130**	**1.130**	**1.095**	**96,9**	**96,9**
			4029	Drugi operativni odhodki	1.130	1.130	1.095	96,9	96,9
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**0**	**200**	**200**	**-**	**100,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**0**	**200**	**200**	**-**	**100,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	0	200	200	-	100,0
		50021528		**PARKI, SPOMENIKI - KS Stražišče**	**0**	**200**	**200**	**-**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	200	-	100,0
0529				**KS Struževo**	**12.804**	**12.804**	**12.384**	**96,7**	**96,7**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.500**	**7.657**	**7.656**	**117,8**	**100,0**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**6.500**	**7.657**	**7.656**	**117,8**	**100,0**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	6.500	7.657	7.656	117,8	100,0
		50020229		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževo**	**6.500**	**7.657**	**7.656**	**117,8**	**100,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	7.657	7.656	117,8	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.035**	**4.542**	**4.148**	**82,4**	**91,3**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**5.035**	**4.542**	**4.148**	**82,4**	**91,3**
	06039001			Administracija občinske uprave	2.135	15	4	0,2	29,3
		50020529		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo**	**2.135**	**15**	**4**	**0,2**	**29,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	540	0	0	0,0	-
			4029	Drugi operativni odhodki	1.595	15	4	0,3	29,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.900	4.527	4.144	142,9	91,5
		50100129		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo**	**2.900**	**4.527**	**4.144**	**142,9**	**91,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	44	44	14,5	99,1

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	3.643	3.448	405,7	94,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	840	652	43,5	77,6
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	0	0	0,0	-
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**469**	**19**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**469**	**19**	**0**	**0,0**	**0,0**
	16039003			Objekti za rekreacijo	469	19	0	0,0	0,0
		50023829		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo**	**469**	**19**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	469	19	0	0,0	0,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**800**	**586**	**580**	**72,6**	**99,1**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**800**	**586**	**580**	**72,6**	**99,1**
	18059001			Programi športa	800	586	580	72,6	99,1
		50021829		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo**	**800**	**586**	**580**	**72,6**	**99,1**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	582	580	193,5	99,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	0	0	0,0	-
			4029	Drugi operativni odhodki	0	4	0	-	0,0
0530				**KS Tenetiše**	**37.592**	**54.404**	**40.871**	**108,7**	**75,1**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.500**	**7.500**	**7.210**	**96,1**	**96,1**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**7.500**	**7.500**	**7.210**	**96,1**	**96,1**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	7.500	7.500	7.210	96,1	96,1
		50020230		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Tenetiše**	**7.500**	**7.500**	**7.210**	**96,1**	**96,1**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.210	96,1	96,1
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.592**	**17.942**	**10.694**	**64,5**	**59,6**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**16.592**	**17.942**	**10.694**	**64,5**	**59,6**
	06039001			Administracija občinske uprave	7.342	7.342	5.408	73,7	73,7
		50020530		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Tenetiše**	**4.342**	**4.342**	**2.908**	**67,0**	**67,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	2.750	1.716	62,4	62,4
			4029	Drugi operativni odhodki	1.592	1.592	1.193	74,9	74,9
		50022330		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Terentiše**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**83,3**	**83,3**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.500	83,3	83,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	9.250	10.600	5.286	57,1	49,9
		50100130		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše**	**9.250**	**10.600**	**5.286**	**57,1**	**49,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	222	22,2	22,2
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	1.149	47,9	47,9
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.750	5.100	3.914	104,4	76,8
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**370**	**370**	**250**	**67,6**	**67,6**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**370**	**370**	**250**	**67,6**	**67,6**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	370	370	250	67,6	67,6
		50023630		**ČISTILNA AKCIJA - KS Tenetiše**	**370**	**370**	**250**	**67,6**	**67,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	250	67,6	67,6
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.930**	**11.580**	**5.825**	**45,1**	**50,3**
1603				**Komunalna dejavnost**	**12.930**	**11.580**	**5.825**	**45,1**	**50,3**
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.430	9.430	3.739	35,8	39,6
		50022130		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Tenetiše**	**10.430**	**9.430**	**3.739**	**35,8**	**39,6**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630	1.630	1.225	75,1	75,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.800	6.800	2.514	32,2	37,0
			4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16039003				Objekti za rekreacijo	2.500	2.150	2.087	83,5	97,1
		50023830		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Tenetiše**	**2.500**	**2.150**	**2.087**	**83,5**	**97,1**
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	2.150	2.087	83,5	97,1
18				**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**200**	**17.012**	**16.892**	**8.445,8**	**99,3**
1802				**Ohranjanje kulturne dediščine**	**200**	**200**	**80**	**40,0**	**40,0**
18029001				Nepremična kulturna dediščina	200	200	80	40,0	40,0
		50021530		**PARKI, SPOMENIKI - KS Tenetiše**	**200**	**200**	**80**	**40,0**	**40,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	80	40,0	40,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**0**	**16.812**	**16.812**	**-**	**100,0**
	18059001			Programi športa	0	16.812	16.812	-	100,0
		50021830		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Tenetiše**	**0**	**16.812**	**16.812**	**-**	**100,0**
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.812	16.812	-	100,0
0531				**KS Trstenik**	**60.889**	**61.548**	**37.521**	**61,6**	**61,0**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.556**	**4.646**	**3.433**	**134,3**	**73,9**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**2.556**	**4.646**	**3.433**	**134,3**	**73,9**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.556	2.556	1.344	52,6	52,6
		50020231		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Trstenik**	**2.556**	**2.556**	**1.344**	**52,6**	**52,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.556	2.556	1.344	52,6	52,6
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	2.090	2.089	-	100,0
		50020331		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Trstenik**	**0**	**2.090**	**2.089**	**-**	**100,0**
			4027	Kazni in odškodnine	0	2.090	2.089	-	100,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**48.442**	**41.856**	**24.995**	**51,6**	**59,7**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**48.442**	**41.856**	**24.995**	**51,6**	**59,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.992	6.317	4.093	68,3	64,8
		50020531		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik**	**2.992**	**3.092**	**1.593**	**53,2**	**51,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.500	463	33,1	30,9
			4029	Drugi operativni odhodki	1.592	1.592	1.130	71,0	71,0
		50022331		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Trstenik**	**3.000**	**3.225**	**2.500**	**83,3**	**77,5**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.225	2.500	83,3	77,5
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	42.450	35.539	20.902	49,2	58,8
		50100131		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik**	**42.450**	**35.539**	**20.902**	**49,2**	**58,8**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	258	36,8	36,8
			4021	Posebni material in storitve	0	291	290	-	99,7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	981	57,7	57,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.900	2.275	1.840	63,4	80,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	2.220	111,0	88,8
			4202	Nakup opreme	0	7.135	7.134	-	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	19.438	6.837	19,5	35,2
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.350	1.342	-	99,4
13				**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**4.490**	**2.915**	**731**	**16,3**	**25,1**
1302				**Cestni promet in infrastruktura**	**4.490**	**2.915**	**731**	**16,3**	**25,1**
13029003				Urejanje cestnega prometa	4.490	2.915	731	16,3	25,1
	50021031			**AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Trstenik**	**4.490**	**2.915**	**731**	**16,3**	**25,1**
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	750	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	2.990	2.165	731	24,5	33,8
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**800**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**800**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	800	200	0	0,0	0,0
	50023631			**ČISTILNA AKCIJA - KS Trstenik**	**800**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	200	0	0,0	0,0
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.601**	**11.931**	**8.362**	**181,7**	**70,1**
1603				**Komunalna dejavnost**	**4.601**	**11.931**	**8.362**	**181,7**	**70,1**
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.560	5.310	3.485	76,4	65,6
	50022131			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik**	**4.560**	**5.310**	**3.485**	**76,4**	**65,6**
			4021	Posebni material in storitve	0	750	722	-	96,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	1.256	73,9	73,9
			4029	Drugi operativni odhodki	1.360	1.360	1.244	91,5	91,5
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	262	17,5	17,5
16039003				Objekti za rekreacijo	41	6.621	4.877	11.895,0	73,7
	50023831			**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Trstenik**	**41**	**6.621**	**4.877**	**11.895,0**	**73,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	705	705	-	100,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	41	41	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	0	334	334	-	100,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.541	3.838	-	69,3
0532				**KS Vodovodni stolp**	**33.574**	**36.537**	**22.246**	**66,3**	**60,9**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.679**	**2.679**	**510**	**19,1**	**19,1**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**2.679**	**2.679**	**510**	**19,1**	**19,1**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.179	2.179	510	23,4	23,4
		50020232		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Vodovodni stolp**	**2.179**	**2.179**	**510**	**23,4**	**23,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.179	2.068	400	18,4	19,3
			4021	Posebni material in storitve	0	111	110	-	99,5
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	500	500	0	0,0	0,0
		50020332		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Vodovodni stolp**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.645**	**32.608**	**21.595**	**72,8**	**66,2**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**29.645**	**32.608**	**21.595**	**72,8**	**66,2**
	06039001			Administracija občinske uprave	21.695	21.695	17.374	80,1	80,1
		50020532		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp**	**14.075**	**14.075**	**9.881**	**70,2**	**70,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.600	10.600	8.234	77,7	77,7
			4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.560	1.560	668	42,8	42,8
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	1.615	1.615	980	60,7	60,7
		50022332		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp**	**7.620**	**7.620**	**7.493**	**98,3**	**98,3**
			4029	Drugi operativni odhodki	7.620	7.620	7.493	98,3	98,3
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	7.950	10.913	4.221	53,1	38,7
		50100132		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp**	**7.950**	**10.913**	**4.221**	**53,1**	**38,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.020	2.020	782	38,7	38,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.780	1.780	477	26,8	26,8
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.700	6.663	2.962	80,1	44,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**350**	**350**	**41**	**11,7**	**11,7**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**350**	**350**	**41**	**11,7**	**11,7**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	41	11,7	11,7
		50023632		**ČISTILNA AKCIJA - KS Vodovodni stolp**	**350**	**350**	**41**	**11,7**	**11,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	41	11,7	11,7
	17			**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**250**	**250**	**100**	**40,0**	**40,0**
	1706			**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**250**	**250**	**100**	**40,0**	**40,0**
	17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250	250	100	40,0	40,0
		50024032		**PROMOCIJA ZDRAVJA - Vodovodni stolp**	**250**	**250**	**100**	**40,0**	**40,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	100	40,0	40,0
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**650**	**650**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**650**	**650**	**0**	**0,0**	**0,0**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	650	650	0	0,0	0,0
		50021532		**PARKI, SPOMENIKI - KS Vodovodni stolp**	**650**	**650**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
0533				**KS Zlato polje**	**24.925**	**24.925**	**21.288**	**85,4**	**85,4**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.750**	**5.700**	**5.281**	**111,2**	**92,7**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**4.750**	**5.700**	**5.281**	**111,2**	**92,7**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	4.250	5.322	5.281	124,3	99,2
		50020233		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Zlato polje**	**4.250**	**5.322**	**5.281**	**124,3**	**99,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	3.657	3.616	109,6	98,9
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	665	665	95,0	100,0
			4029	Drugi operativni odhodki	250	1.000	1.000	400,0	100,0
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	500	378	0	0,0	0,0
		50020333		**GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Zlato polje**	**500**	**378**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4029	Drugi operativni odhodki	500	378	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.075**	**19.125**	**16.007**	**79,7**	**83,7**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**20.075**	**19.125**	**16.007**	**79,7**	**83,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	15.010	14.810	12.673	84,4	85,6
		50020533		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Zlato polje**	**11.770**	**11.570**	**10.035**	**85,3**	**86,7**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.300	8.300	8.093	97,5	97,5
			4021	Posebni material in storitve	50	488	488	976,0	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	431	66,3	66,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0	0,0
			4029	Drugi operativni odhodki	2.670	2.032	1.022	38,3	50,3
		50022333		**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Zlato polje**	**3.240**	**3.240**	**2.638**	**81,4**	**81,4**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.240	3.240	2.638	81,4	81,4
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.065	4.315	3.333	65,8	77,3
		50100133		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato polje**	**5.065**	**4.315**	**3.333**	**65,8**	**77,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	100	66,7	66,7
			4021	Posebni material in storitve	150	50	36	24,0	72,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650	2.000	1.351	51,0	67,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	820	820	676	82,5	82,5
			4029	Drugi operativni odhodki	1.295	1.295	1.170	90,4	90,4
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	100	100	0	0,0	0,0
		50023633		**ČISTILNA AKCIJA - KS Zlato polje**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
0534				**KS Žabnica**	**32.084**	**44.596**	**31.697**	**98,8**	**71,1**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.145**	**4.524**	**2.919**	**92,8**	**64,5**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.145**	**4.524**	**2.919**	**92,8**	**64,5**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.145	4.524	2.919	92,8	64,5
		50020234		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Žabnica**	**3.145**	**4.524**	**2.919**	**92,8**	**64,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.145	3.924	2.619	83,3	66,7

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	300	-	50,0
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.511**	**14.511**	**10.302**	**76,2**	**71,0**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**13.511**	**14.511**	**10.302**	**76,2**	**71,0**
06039001				Administracija občinske uprave	12.102	13.102	9.433	77,9	72,0
	50020534			**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Žabnica**	**8.322**	**9.322**	**5.713**	**68,7**	**61,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.889	5.721	3.062	78,7	53,5
			4021	Posebni material in storitve	1.760	928	540	30,7	58,2
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	987	987	546	55,3	55,3
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	93	93	88	94,6	94,6
			4029	Drugi operativni odhodki	1.593	1.593	1.477	92,7	92,7
	50022334			**TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Žabnica**	**3.780**	**3.780**	**3.720**	**98,4**	**98,4**
			4029	Drugi operativni odhodki	3.780	3.780	3.720	98,4	98,4
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.409	1.409	868	61,6	61,6
	50100134			**OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Žabnica**	**1.409**	**1.409**	**868**	**61,6**	**61,6**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.369	1.369	833	60,8	60,8
			4025	Tekoče vzdrževanje	40	40	35	88,3	88,3
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**350**	**149**	**0**	**0,0**	**0,0**
1502				**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**350**	**149**	**0**	**0,0**	**0,0**
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	149	0	0,0	0,0
	50023634			**ČISTILNA AKCIJA - KS Žabnica**	**350**	**149**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	149	0	0,0	0,0
16				**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.078**	**25.412**	**18.477**	**122,5**	**72,7**
1603				**Komunalna dejavnost**	**15.078**	**25.412**	**18.477**	**122,5**	**72,7**
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.877	25.010	18.372	123,5	73,5
	50022134			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica**	**14.877**	**25.010**	**18.372**	**123,5**	**73,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	149	88	87,7	58,9
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.648	3.648	3.583	98,2	98,2
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.129	8.210	2.190	70,0	26,7

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	13.003	12.511	156,4	96,2
	16039003			Objekti za rekreacijo	201	402	105	52,2	26,1
		50023834		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Žabnica**	**201**	**402**	**105**	**52,2**	**26,1**
			4025	Tekoče vzdrževanje	201	402	105	52,2	26,1
0535				**KS Besnica**	**21.993**	**44.458**	**44.123**	**200,6**	**99,2**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.050**	**5.313**	**5.181**	**169,9**	**97,5**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**3.050**	**5.313**	**5.181**	**169,9**	**97,5**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	3.050	5.313	5.181	169,9	97,5
		50020235		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica**	**3.050**	**5.313**	**5.181**	**169,9**	**97,5**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	4.890	4.881	212,2	99,8
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	750	423	300	40,0	70,9
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.442**	**29.497**	**29.422**	**311,6**	**99,7**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**9.442**	**29.497**	**29.422**	**311,6**	**99,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	5.172	3.680	3.628	70,1	98,6
		50020535		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica**	**5.172**	**3.680**	**3.628**	**70,1**	**98,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.756	2.967	2.964	107,6	99,9
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	677	634	79,3	93,7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26	26	24	94,2	94,2
			4029	Drugi operativni odhodki	1.590	10	5	0,3	50,5
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.270	25.817	25.794	604,1	99,9
		50100135		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica**	**4.270**	**25.817**	**25.794**	**604,1**	**99,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	800	100,0	100,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.540	1.552	1.540	100,0	99,2
			4025	Tekoče vzdrževanje	430	500	494	114,9	98,9
			4202	Nakup opreme	1.500	22.465	22.465	1.497,7	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	495	-	98,9
	11			**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**4.181**	**6.181**	**6.181**	**147,8**	**100,0**
	1102			**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**4.181**	**6.181**	**6.181**	**147,8**	**100,0**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.181	6.181	6.181	147,8	100,0
		50024135		**PODEŽELSKI TURIZEM - KS Besnica**	**3.681**	**5.681**	**5.681**	**154,3**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.681	5.681	5.681	154,3	100,0
		50101135		**RAZVOJ VASI - KS Besnica**	**500**	**500**	**500**	**100,0**	**100,0**
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,0	100,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**500**	**500**	**500**	**99,9**	**99,9**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**500**	**500**	**500**	**99,9**	**99,9**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	500	500	99,9	99,9
		50023635		**ČISTILNA AKCIJA - KS Besnica**	**500**	**500**	**500**	**99,9**	**99,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	99,9	99,9
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.820**	**2.967**	**2.839**	**58,9**	**95,7**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**4.820**	**2.967**	**2.839**	**58,9**	**95,7**
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.820	2.967	2.839	58,9	95,7
		50022135		**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica**	**4.820**	**2.967**	**2.839**	**58,9**	**95,7**
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.220	2.867	2.739	123,4	95,5
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100,0	100,0
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	0	0	0,0	-
0536				**KS Hrastje**	**29.477**	**29.477**	**14.375**	**48,8**	**48,8**
	04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.900**	**8.096**	**6.265**	**106,2**	**77,4**
	0403			**Druge skupne administrativne službe**	**5.900**	**8.096**	**6.265**	**106,2**	**77,4**
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	5.900	8.096	6.265	106,2	77,4
		50020236		**PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrastje**	**5.900**	**8.096**	**6.265**	**106,2**	**77,4**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	6.396	6.265	149,2	98,0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	0	0,0	0,0
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.056**	**11.170**	**6.784**	**48,3**	**60,7**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**14.056**	**11.170**	**6.784**	**48,3**	**60,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	4.040	4.790	3.731	92,3	77,9
		50020536		**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrastje**	**4.040**	**4.790**	**3.731**	**92,3**	**77,9**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.550	2.106	105,3	82,6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	650	455	101,0	69,9
			4029	Drugi operativni odhodki	1.590	1.590	1.170	73,6	73,6
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	10.016	6.380	3.054	30,5	47,9
		50100136		**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje**	**10.016**	**6.380**	**3.054**	**30,5**	**47,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.482	2.532	683	27,5	27,0
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.334	3.648	2.371	32,3	65,0
	15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**300**	**300**	**147**	**48,9**	**48,9**
	1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**300**	**300**	**147**	**48,9**	**48,9**
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	147	48,9	48,9
		50023636		**ČISTILNA AKCIJA - KS Hrastje**	**300**	**300**	**147**	**48,9**	**48,9**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	147	48,9	48,9
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.021**	**2.021**	**119**	**5,9**	**5,9**
	1603			**Komunalna dejavnost**	**2.021**	**2.021**	**119**	**5,9**	**5,9**
	16039003			Objekti za rekreacijo	2.021	2.021	119	5,9	5,9
		50023836		**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Hrastje**	**2.021**	**2.021**	**119**	**5,9**	**5,9**
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.021	2.021	119	5,9	5,9
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**7.200**	**7.890**	**1.060**	**14,7**	**13,4**
	1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**7.200**	**7.890**	**1.060**	**14,7**	**13,4**
	18059001			Programi športa	7.200	7.890	1.060	14,7	13,4
		50021836		**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Hrastje**	**7.200**	**7.890**	**1.060**	**14,7**	**13,4**
			4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	1.000	671	95,8	67,1
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,0	0,0
			4202	Nakup opreme	0	390	389	-	99,7
08				**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE**	**3.875.655**	**3.921.923**	**2.803.676**	**72,3**	**71,5**
0801				**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**	**419.678**	**435.678**	**366.975**	**87,4**	**84,2**

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
06				**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**419.678**	**435.678**	**366.975**	**87,4**	**84,2**
0603				**Dejavnost občinske uprave**	**419.678**	**435.678**	**366.975**	**87,4**	**84,2**
06039001				Administracija občinske uprave	410.978	426.978	359.415	87,5	84,2
	102001			**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**	**49.871**	**49.802**	**38.629**	**77,5**	**77,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.900	8.251	5.133	65,0	62,2
			4021	Posebni material in storitve	4.199	3.149	1.933	46,0	61,4
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.850	14.439	11.322	81,7	78,4
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	42	41	-	98,0
			4024	Stroški službenih potovanj	350	0	0	0,0	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.290	9.748	8.907	107,4	91,4
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.650	8.371	6.232	64,6	74,4
			4029	Drugi operativni odhodki	5.632	5.802	5.062	89,9	87,2
	102002			**INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**361.107**	**377.176**	**320.785**	**88,8**	**85,0**
			4000	Plače in dodatki	248.500	251.356	221.342	89,1	88,1
			4001	Regres za letni dopust	9.000	9.000	6.596	73,3	73,3
			4002	Povračila in nadomestila	15.000	15.000	8.668	57,8	57,8
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.900	34.900	28.620	130,7	82,0
			4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	1.413	1.413	117,7	100,0
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.085	21.085	12.886	61,1	61,1
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000	22.000	19.981	90,8	90,8
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.700	18.700	18.139	97,0	97,0
			4012	Prispevek za zaposlovanje	200	200	154	76,8	76,8
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	300	300	256	85,3	85,3
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.200	3.200	2.731	85,4	85,4
			4029	Drugi operativni odhodki	22	22	0	0,0	0,0
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	8.700	8.700	7.560	86,9	86,9
	102003			**INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**	**8.700**	**8.700**	**7.560**	**86,9**	**86,9**
			4202	Nakup opreme	7.300	2.337	1.297	17,8	55,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	6.263	6.263	2.087,7	100,0
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.100	100	0	0,0	0,0
0802				**MEDOBČINSKO REDARSTVO**	**951.896**	**948.896**	**841.792**	**88,4**	**88,7**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**951.896**	**948.896**	**841.792**	**88,4**	**88,7**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**951.896**	**948.896**	**841.792**	**88,4**	**88,7**
	06039001			Administracija občinske uprave	929.896	926.896	821.152	88,3	88,6
		102011		**MEDOBČINSKO REDARSTVO**	**272.170**	**337.170**	**311.345**	**114,4**	**92,3**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.237	30.748	27.445	113,2	89,3
			4021	Posebni material in storitve	19.300	17.718	15.496	80,3	87,5
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.670	159.426	153.073	160,0	96,0
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.100	356	355	32,3	99,7
			4024	Stroški službenih potovanj	1.312	0	0	0,0	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	70.040	74.135	63.301	90,4	85,4
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.800	31.523	29.500	64,4	93,6
			4029	Drugi operativni odhodki	14.711	23.264	22.175	150,7	95,3
		102012		**REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**657.726**	**589.726**	**509.808**	**77,5**	**86,4**
			4000	Plače in dodatki	452.500	389.500	354.843	78,4	91,1
			4001	Regres za letni dopust	32.000	32.000	20.690	64,7	64,7
			4002	Povračila in nadomestila	49.500	44.500	38.667	78,1	86,9
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.300	29.300	25.425	86,8	86,8
			4004	Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	604	30,2	30,2
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.033	5.033	0	0,0	0,0
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000	42.000	33.957	80,9	80,9
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.500	34.500	27.401	79,4	79,4
			4012	Prispevek za zaposlovanje	310	310	180	58,2	58,2
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	550	550	386	70,3	70,3
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	10.000	10.000	7.653	76,5	76,5
			4029	Drugi operativni odhodki	33	33	0	0,0	0,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	22.000	22.000	20.640	93,8	93,8
		102013		**REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**	**22.000**	**22.000**	**20.640**	**93,8**	**93,8**
			4202	Nakup opreme	18.300	8.255	7.041	38,5	85,3
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.525	12.379	-	98,8
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.700	1.220	1.220	33,0	100,0
0803				**SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**	**260.425**	**260.425**	**225.041**	**86,4**	**86,4**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**260.425**	**260.425**	**225.041**	**86,4**	**86,4**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**260.425**	**260.425**	**225.041**	**86,4**	**86,4**
	06039001			Administracija občinske uprave	256.875	256.875	225.041	87,6	87,6
		102021		**SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**	**21.315**	**21.315**	**16.885**	**79,2**	**79,2**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.215	3.950	2.752	65,3	69,7
			4021	Posebni material in storitve	630	980	742	117,8	75,7
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.120	5.120	3.976	77,7	77,7
			4024	Stroški službenih potovanj	750	915	837	111,6	91,5
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.340	5.340	4.230	79,2	79,2
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.320	1.420	1.017	77,0	71,6
			4029	Drugi operativni odhodki	3.940	3.590	3.331	84,5	92,8
		102022		**REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**235.560**	**235.560**	**208.156**	**88,4**	**88,4**
			4000	Plače in dodatki	179.980	179.925	160.629	89,2	89,3
			4001	Regres za letni dopust	6.980	6.980	5.277	75,6	75,6
			4002	Povračila in nadomestila	12.000	12.000	8.677	72,3	72,3
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.500	5.500	4.739	86,2	86,2
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	650	705	196	30,2	27,8
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500	15.500	14.671	94,7	94,7
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.400	12.400	11.764	94,9	94,9
			4012	Prispevek za zaposlovanje	110	110	100	90,5	90,5
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	180	180	166	92,2	92,2
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.200	2.200	1.936	88,0	88,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4029	Drugi operativni odhodki	60	60	0	0,0	0,0
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	3.550	3.550	0	0,0	0,0
		102023		**REVIZIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**	**3.550**	**3.550**	**0**	**0,0**	**0,0**
			4202	Nakup opreme	1.050	1.050	0	0,0	0,0
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.500	2.500	0	0,0	0,0
0804				**SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA**	**1.874.364**	**1.884.434**	**1.158.850**	**61,8**	**61,5**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**695.010**	**709.230**	**649.615**	**93,5**	**91,6**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**695.010**	**709.230**	**649.615**	**93,5**	**91,6**
	06039001			Administracija občinske uprave	695.010	709.230	649.615	93,5	91,6
		102032		**UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim**	**622.700**	**632.700**	**606.279**	**97,4**	**95,8**
			4000	Plače in dodatki	460.200	436.210	428.775	93,2	98,3
			4001	Regres za letni dopust	22.000	22.000	16.627	75,6	75,6
			4002	Povračila in nadomestila	40.200	40.200	31.027	77,2	77,2
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.000	47.713	46.021	270,7	96,5
			4004	Sredstva za nadurno delo	200	200	0	0,0	0,0
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.440	1.457	916	63,6	62,8
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.000	42.066	42.065	105,2	100,0
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.700	33.894	33.713	103,1	99,5
			4012	Prispevek za zaposlovanje	310	310	251	81,0	81,0
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	500	500	476	95,1	95,1
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.000	8.000	6.408	80,1	80,1
			4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,0	0,0
		804006		**MS UREJANJE PROSTORA**	**72.310**	**76.530**	**43.336**	**59,9**	**56,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.700	12.220	4.452	25,2	36,4
			4021	Posebni material in storitve	4.300	3.991	789	18,3	19,8
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.500	26.000	15.296	55,6	58,8
			4024	Stroški službenih potovanj	0	700	424	-	60,6
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.310	15.830	13.599	146,1	85,9

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	7.000	3.265	46,6	46,6
			4029	Drugi operativni odhodki	1.500	5.789	5.513	367,5	95,2
			4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.099.354**	**1.095.204**	**435.767**	**39,6**	**39,8**
	1602			**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.099.354**	**1.095.204**	**435.767**	**39,6**	**39,8**
	16029001			Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	273.754	273.754	180.917	66,1	66,1
		804003		**BAZE PROSTORSKIH PODATKOV**	**273.754**	**273.754**	**180.917**	**66,1**	**66,1**
			4021	Posebni material in storitve	150.000	149.700	78.884	52,6	52,7
			4025	Tekoče vzdrževanje	48.754	49.054	49.044	100,6	100,0
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	75.000	75.000	52.989	70,7	70,7
	16029003			Prostorsko načrtovanje	825.600	821.450	254.849	30,9	31,0
		804001		**PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**	**795.600**	**791.450**	**250.018**	**31,4**	**31,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.600	81	1,4	1,4
			4021	Posebni material in storitve	790.000	785.440	249.561	31,6	31,8
			4029	Drugi operativni odhodki	0	410	376	-	91,8
		804005		**PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**	**30.000**	**30.000**	**4.831**	**16,1**	**16,1**
			4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	4.831	16,1	16,1
	18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**80.000**	**80.000**	**73.468**	**91,8**	**91,8**
	1802			**Ohranjanje kulturne dediščine**	**80.000**	**80.000**	**73.468**	**91,8**	**91,8**
	18029001			Nepremična kulturna dediščina	80.000	80.000	73.468	91,8	91,8
		804004		**MESTNO JEDRO**	**80.000**	**80.000**	**73.468**	**91,8**	**91,8**
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
			4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.000	30.000	23.468	78,2	78,2
			4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
0805				**SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA**	**369.292**	**392.490**	**211.018**	**57,1**	**53,8**
	06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**148.300**	**153.180**	**142.415**	**96,0**	**93,0**
	0603			**Dejavnost občinske uprave**	**148.300**	**153.180**	**142.415**	**96,0**	**93,0**
	06039001			Administracija občinske uprave	148.300	153.180	142.415	96,0	93,0

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
		102042		**VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim**	**133.090**	**138.140**	**134.806**	**101,3**	**97,6**
			4000	Plače in dodatki	97.200	96.438	96.240	99,0	99,8
			4001	Regres za letni dopust	4.300	4.300	4.088	95,1	95,1
			4002	Povračila in nadomestila	8.800	8.220	6.917	78,6	84,2
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000	10.000	9.011	180,2	90,1
			4004	Sredstva za nadurno delo	0	50	47	-	93,7
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	580	580	66	11,4	11,4
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.600	9.367	9.365	108,9	100,0
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.950	7.519	7.515	108,1	100,0
			4012	Prispevek za zaposlovanje	90	90	64	70,7	70,7
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	100	106	106	106,0	100,0
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.400	1.400	1.387	99,1	99,1
			4029	Drugi operativni odhodki	70	70	0	0,0	0,0
		805502		**MS VARSTVO OKOLJA**	**15.210**	**15.040**	**7.609**	**50,0**	**50,6**
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.350	2.733	697	20,8	25,5
			4021	Posebni material in storitve	1.200	420	119	9,9	28,3
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	3.700	1.472	26,8	39,8
			4024	Stroški službenih potovanj	0	500	176	-	35,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.560	4.650	3.726	145,6	80,1
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	1.300	707	54,4	54,4
			4029	Drugi operativni odhodki	300	737	712	237,2	96,6
			4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	11			**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**0**	**18.218**	**18.118**	**-**	**99,5**
	1104			**Gozdarstvo**	**0**	**18.218**	**18.118**	**-**	**99,5**
	11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	18.218	18.118	-	99,5
		805006		**UREJANJE GOZDOV**	**0**	**18.218**	**18.118**	**-**	**99,5**
			4024	Stroški službenih potovanj	0	11	3	-	27,3
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	18.207	18.115	-	99,5

V EUR

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
15				**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**220.992**	**221.092**	**50.485**	**22,8**	**22,8**
1501				**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**160.992**	**161.092**	**40.603**	**25,2**	**25,2**
15019001				Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike	160.992	161.092	40.603	25,2	25,2
	805001			**PROGRAM VARSTVA OKOLJA**	**160.992**	**152.562**	**35.108**	**21,8**	**23,0**
		4021		Posebni material in storitve	150.000	140.345	23.433	15,6	16,7
		4024		Stroški službenih potovanj	0	350	0	-	0,0
		4025		Tekoče vzdrževanje	10.492	11.367	11.366	108,3	100,0
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	309	61,8	61,8
	805003			**BE READY**	**0**	**3.040**	**2.768**	**-**	**91,0**
		4021		Posebni material in storitve	0	320	320	-	99,9
		4024		Stroški službenih potovanj	0	2.720	2.448	-	90,0
	805004			**CICADA4CE**	**0**	**1.550**	**797**	**-**	**51,4**
		4021		Posebni material in storitve	0	500	0	-	0,0
		4024		Stroški službenih potovanj	0	1.050	797	-	75,9
	805005			**URBIO BAUHAUS**	**0**	**3.940**	**1.930**	**-**	**49,0**
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	240	240	-	100,0
		4021		Posebni material in storitve	0	1.850	1.000	-	54,1
		4024		Stroški službenih potovanj	0	1.850	690	-	37,3
1504				**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**16,5**	**16,5**
15049001				Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	60.000	60.000	9.882	16,5	16,5
	805002			**PROTIPOPLAVNI UKREPI IN UKREPI VARSTVA OKOLJA**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**16,5**	**16,5**
		4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	9.882	16,5	16,5
					96.689.005	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**

V EUR

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA LETO 2024:

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
01			**MESTNI SVET**			**36.652**	**6.120**	**2.243**	**992**	**-1.251**	**16,2**	**44,2**
	01		**POLITIČNI SISTEM**			**36.652**	**6.120**	**2.243**	**992**	**-1.251**	**16,2**	**44,2**
	0101		**Politični sistem**			**36.652**	**6.120**	**2.243**	**992**	**-1.251**	**16,2**	**44,2**
	01019001		Dejavnost občinskega sveta			36.652	6.120	2.243	992	-1.251	16,2	44,2
		10021001	**Svetniške skupine-nakup opreme**	01.01.2022 - 31.12.2025	51.649	**36.652**	**6.120**	**2.243**	**992**	**-1.251**	**16,2**	**44,2**
04			**MESTNA UPRAVA**			**54.673.056**	**34.759.665**	**34.752.727**	**19.587.392**	**-15.165.335**	**56,4**	**56,4**
0407			**Urad za družbene dejavnosti**			**1.763.107**	**1.888.466**	**2.942.676**	**2.212.688**	**-729.988**	**117,2**	**75,2**
	16		**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**0**	**271.506**	**543.011**	**0**	**-543.011**	**0,0**	**0,0**
	1606		**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**			**0**	**271.506**	**543.011**	**0**	**-543.011**	**0,0**	**0,0**
	16069002		Nakup zemljišč			0	271.506	543.011	0	-543.011	0,0	0,0
		40724002	**Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli**	01.01.2024 - 31.12.2027	963.410	**0**	**271.506**	**543.011**	**0**	**-543.011**	**0,0**	**0,0**
	17		**ZDRAVSTVENO VARSTVO**			**180.210**	**187.815**	**187.815**	**55.810**	**-132.005**	**29,7**	**29,7**
	1702		**Primarno zdravstvo**			**180.210**	**187.815**	**187.815**	**55.810**	**-132.005**	**29,7**	**29,7**
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov			180.210	187.815	187.815	55.810	-132.005	29,7	29,7
		40722012	**SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo**	19.10.2022 - 31.12.2024	2.531.342	**124.400**	**132.005**	**132.005**	**0**	**-132.005**	**0,0**	**0,0**
		40724006	**Investicije v ZD Kranj 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	835.000	**55.810**	**55.810**	**55.810**	**55.810**	**0**	**100,0**	**100,0**
	18		**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**1.080.730**	**928.545**	**940.010**	**911.786**	**-28.224**	**98,2**	**97,0**
	1803		**Programi v kulturi**			**411.786**	**428.545**	**440.010**	**411.786**	**-28.224**	**96,1**	**93,6**
	18039005		Drugi programi v kulturi			411.786	428.545	440.010	411.786	-28.224	96,1	93,6
		40724008	**Kultura-investicijski transferi JZ**	01.01.2024 - 31.12.2027	1.520.000	**411.786**	**405.000**	**416.465**	**411.786**	**-4.679**	**101,7**	**98,9**
		40724013	**Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1**	01.01.2024 - 31.12.2024	23.545	**0**	**23.545**	**23.545**	**0**	**-23.545**	**0,0**	**0,0**
	1805		**Šport in prostočasne aktivnosti**			**668.944**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**100,0**	**100,0**
	18059001		Programi športa			668.944	500.000	500.000	500.000	0	100,0	100,0
		40724009	**ZŠK-Športni objekti in športni parki**	01.01.2024 - 31.12.2027	600.000	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**100,0**	**100,0**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
		40724010	**ZŠK-Športni center Kranj**	01.01.2024 - 31.12.2027	1.400.000	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**100,0**	**100,0**
	19		**IZOBRAŽEVANJE**			**502.167**	**486.400**	**1.257.220**	**1.232.132**	**-25.088**	**253,3**	**98,0**
	1902		**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**222.251**	**246.400**	**247.254**	**222.251**	**-25.003**	**90,2**	**89,9**
	19029001		Vrtci			222.251	246.400	247.254	222.251	-25.003	90,2	89,9
		40724007	**Investicijski transferi-vrtci 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	939.400	**222.251**	**246.400**	**247.254**	**222.251**	**-25.003**	**90,2**	**89,9**
	1903		**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**279.916**	**240.000**	**1.009.966**	**1.009.882**	**-84**	**420,8**	**100,0**
	19039001		Osnovno šolstvo			279.916	240.000	1.009.966	1.009.882	-84	420,8	100,0
		40724012	**Investicijski oš transfer 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	720.000	**279.916**	**180.000**	**279.999**	**279.916**	**-83**	**155,5**	**100,0**
		40724014	**Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	240.000	**0**	**60.000**	**60.000**	**59.999**	**-1**	**100,0**	**100,0**
		40724015	**Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primsko**	15.02.2024 - 31.12.2024	669.967	**0**	**0**	**669.967**	**669.967**	**0**	**-**	**100,0**
	20		**SOCIALNO VARSTVO**			**0**	**14.200**	**14.620**	**12.960**	**-1.660**	**91,3**	**88,6**
	2002		**Varstvo otrok in družine**			**0**	**3.500**	**3.500**	**3.498**	**-2**	**99,9**	**99,9**
	20029001		Drugi programi v pomoč družini			0	3.500	3.500	3.498	-2	99,9	99,9
		40724003	**Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	8.600	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.498**	**-2**	**99,9**	**99,9**
	2004		**Izvajanje programov socialnega varstva**			**0**	**10.700**	**11.120**	**9.462**	**-1.658**	**88,4**	**85,1**
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih			0	10.700	11.120	9.462	-1.658	88,4	85,1
		40724005	**Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027**	01.01.2024 - 31.12.2027	42.200	**0**	**10.700**	**11.120**	**9.462**	**-1.658**	**88,4**	**85,1**
0410			**Urad za gospodarske dejavnosti in promet**			**10.129.532**	**2.878.860**	**2.907.390**	**2.645.584**	**-261.806**	**91,9**	**91,0**
	12		**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**5.783.304**	**2.013.500**	**2.013.500**	**1.990.892**	**-22.608**	**98,9**	**98,9**
	1206		**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**5.783.304**	**2.013.500**	**2.013.500**	**1.990.892**	**-22.608**	**98,9**	**98,9**
	12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			5.783.304	2.013.500	2.013.500	1.990.892	-22.608	98,9	98,9
		40600093	**Energetska zasnova Kranja**	01.05.2007 - 31.12.2021	980.000	**1.067.353**	**53.500**	**53.500**	**34.892**	**-18.608**	**65,2**	**65,2**
		40921001	**Zmanjšanje emisij v prometu**	01.01.2021 - 31.12.2024	4.026.000	**4.715.951**	**1.960.000**	**1.960.000**	**1.956.000**	**-4.000**	**99,8**	**99,8**
	13		**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**4.081.028**	**715.360**	**743.505**	**504.660**	**-238.845**	**70,5**	**67,9**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	1302		**Cestni promet in infrastruktura**			**4.081.028**	**715.360**	**743.505**	**504.660**	**-238.845**	**70,5**	**67,9**
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			827.938	314.438	314.438	133.897	-180.541	42,6	42,6
		40600215	**Trajnostna mobilnost v Kranju**	20.10.2016 - 31.12.2023	12.305.360	**1.708**	**87.800**	**87.800**	**0**	**-87.800**	**0,0**	**0,0**
		40621002	**Tehnična in druga dokumentacija**	01.01.2021 - 31.12.2025	966.290	**826.230**	**226.638**	**226.638**	**133.897**	**-92.741**	**59,1**	**59,1**
	13029003		Urejanje cestnega prometa			1.048.336	185.922	203.885	172.201	-31.684	92,6	84,5
		40318001	**Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom**	21.08.2017 - 31.12.2025	1.053.030	**966.197**	**92.961**	**92.961**	**90.062**	**-2.899**	**96,9**	**96,9**
		40324002	**Nove tehnologije za urejanje prometa**	01.01.2024 - 31.12.2027	378.600	**82.140**	**92.961**	**110.924**	**82.140**	**-28.784**	**88,4**	**74,1**
	13029004		Cestna razsvetljava			2.204.754	215.000	225.182	198.561	-26.621	92,4	88,2
		40318004	**Javna razsvetljava**	01.01.2018 - 31.12.2027	3.345.900	**2.204.754**	**215.000**	**225.182**	**198.561**	**-26.621**	**92,4**	**88,2**
	14		**GOSPODARSTVO**			**149.648**	**150.000**	**150.000**	**149.648**	**-352**	**99,8**	**99,8**
	1403		**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**149.648**	**150.000**	**150.000**	**149.648**	**-352**	**99,8**	**99,8**
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			149.648	150.000	150.000	149.648	-352	99,8	99,8
		40324001	**Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobj**	01.01.2024 - 31.12.2027	611.000	**149.648**	**150.000**	**150.000**	**149.648**	**-352**	**99,8**	**99,8**
	16		**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**115.553**	**0**	**385**	**385**	**0**	**-**	**100,0**
	1603		**Komunalna dejavnost**			**115.553**	**0**	**385**	**385**	**0**	**-**	**100,0**
	16039003		Objekti za rekreacijo			115.553	0	385	385	0	-	100,0
		40621044	**Park slovenske himne**	01.01.2022 - 31.12.2023	58.500	**115.553**	**0**	**385**	**385**	**0**	**-**	**100,0**
0415			**Sektor za finance in splošne zadeve**			**1.997.918**	**2.675.493**	**2.696.339**	**1.297.298**	**-1.399.041**	**48,5**	**48,1**
04152			**Oddelek za pravne in kadrovske zadeve**			**624.252**	**280.000**	**284.000**	**174.810**	**-109.190**	**62,4**	**61,6**
	04		**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**152.356**	**100.000**	**104.000**	**24.131**	**-79.869**	**24,1**	**23,2**
	0403		**Druge skupne administrativne službe**			**152.356**	**100.000**	**104.000**	**24.131**	**-79.869**	**24,1**	**23,2**
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			152.356	100.000	104.000	24.131	-79.869	24,1	23,2
		40622001	**Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**	01.01.2022 - 31.12.2025	400.000	**152.356**	**100.000**	**104.000**	**24.131**	**-79.869**	**24,1**	**23,2**
	16		**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**471.896**	**180.000**	**180.000**	**150.678**	**-29.322**	**83,7**	**83,7**
	1606		**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**			**471.896**	**180.000**	**180.000**	**150.678**	**-29.322**	**83,7**	**83,7**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	16069002		Nakup zemljišč			471.896	180.000	180.000	150.678	-29.322	83,7	83,7
		40622002	**Odkup obstoječih cest**	01.01.2022 - 31.12.2025	1.120.000	**471.896**	**180.000**	**180.000**	**150.678**	**-29.322**	**83,7**	**83,7**
04153			**Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje**			**1.373.667**	**2.395.493**	**2.412.339**	**1.122.489**	**-1.289.850**	**46,9**	**46,5**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**207.685**	**215.000**	**210.850**	**207.382**	**-3.468**	**96,5**	**98,4**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**207.685**	**215.000**	**210.850**	**207.382**	**-3.468**	**96,5**	**98,4**
	06039001		Administracija občinske uprave			15.900	10.000	18.350	15.596	-2.754	156,0	85,0
		40222001	**Počitniške kapacitete**	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000	**15.900**	**10.000**	**18.350**	**15.596**	**-2.754**	**156,0**	**85,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			191.786	205.000	192.500	191.786	-714	93,6	99,6
		40224001	**Nakup opreme-MOK**	01.01.2024 - 31.12.2025	40.000	**2.234**	**20.000**	**2.500**	**2.234**	**-266**	**11,2**	**89,4**
		40224002	**Nakup pohištva-MOK**	01.01.2024 - 31.12.2025	50.000	**29.837**	**25.000**	**30.000**	**29.837**	**-163**	**119,3**	**99,5**
		40224003	**Obnova stavbe MOK**	01.01.2024 - 31.12.2025	280.000	**159.715**	**160.000**	**160.000**	**159.715**	**-285**	**99,8**	**99,8**
07			**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**			**1.165.981**	**2.180.493**	**2.201.489**	**915.107**	**-1.286.382**	**42,0**	**41,6**
0703			**Civilna zaščita in protipožarna varnost**			**1.165.981**	**2.180.493**	**2.201.489**	**915.107**	**-1.286.382**	**42,0**	**41,6**
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			163.592	145.000	139.265	138.753	-512	95,7	99,6
		40223002	**Nakup AED in ostale opreme**	01.01.2023 - 31.12.2026	100.000	**52.095**	**25.000**	**27.265**	**27.255**	**-10**	**109,0**	**100,0**
		40224005	**CZ MOK-investicije, investicijski transferji**	01.01.2024 - 31.12.2025	240.000	**111.498**	**120.000**	**112.000**	**111.498**	**-502**	**92,9**	**99,6**
	07039002		Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč			1.002.389	2.035.493	2.062.224	776.354	-1.285.870	38,1	37,6
		40221005	**GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi**	01.01.2022 - 31.12.2024	700.000	**424.955**	**276.704**	**282.935**	**282.845**	**-90**	**102,2**	**100,0**
		40221008	**GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno**	01.01.2023 - 31.12.2024	600.000	**300.000**	**300.000**	**273.000**	**216.075**	**-56.925**	**72,0**	**79,1**
		40223001	**Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj**	01.01.2023 - 31.12.2023	1.228.790	**0**	**1.228.789**	**1.228.789**	**0**	**-1.228.789**	**0,0**	**0,0**
		40224004	**GARS-požarna taksa**	01.01.2024 - 31.12.2025	460.000	**277.434**	**230.000**	**277.500**	**277.434**	**-66**	**120,6**	**100,0**
0417			**Urad za razvoj in pametno skupnost**			**1.487.174**	**1.446.248**	**1.555.914**	**647.852**	**-908.062**	**44,8**	**41,6**
041701			**Oddelek za pametno skupnost**			**745.454**	**1.110.000**	**1.106.666**	**286.676**	**-819.990**	**25,8**	**25,9**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**615.779**	**609.000**	**605.666**	**178.767**	**-426.899**	**29,4**	**29,5**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**615.779**	**609.000**	**605.666**	**178.767**	**-426.899**	**29,4**	**29,5**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			615.779	609.000	605.666	178.767	-426.899	29,4	29,5
		40100001	**Pametno mesto**	01.01.2017 - 31.12.2024	2.466.533	**491.608**	**500.000**	**496.666**	**155.910**	**-340.756**	**31,2**	**31,4**
		40121003	**Digitalizacija MU**	01.01.2022 - 31.12.2025	655.000	**124.170**	**109.000**	**109.000**	**22.857**	**-86.143**	**21,0**	**21,0**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**0**	**0**	**6.000**	**0**	**-6.000**	**-**	**0,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**0**	**0**	**6.000**	**0**	**-6.000**	**-**	**0,0**
13029003			Urejanje cestnega prometa			0	0	6.000	0	-6.000	-	0,0
		40125002	**DS4SSCC-DEP-UrbanMind**	01.11.2024 - 30.04.2025	481.500	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**-6.000**	**-**	**0,0**
14			**GOSPODARSTVO**			**129.676**	**501.000**	**495.000**	**107.909**	**-387.091**	**21,5**	**21,8**
1402			**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**129.676**	**501.000**	**495.000**	**107.909**	**-387.091**	**21,5**	**21,8**
14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			129.676	501.000	495.000	107.909	-387.091	21,5	21,8
		40121001	**Digitalna vertikala: e-hrana**	01.01.2022 - 31.12.2025	500.000	**80.249**	**100.000**	**94.000**	**65.243**	**-28.757**	**65,2**	**69,4**
		40121002	**Mestna kartica**	01.01.2022 - 31.12.2025	884.000	**27.987**	**371.000**	**371.000**	**27.987**	**-343.013**	**7,5**	**7,5**
		40323001	**Kovačnica - vzdrževanje in obnove**	31.05.2023 - 31.12.2027	140.000	**21.440**	**30.000**	**30.000**	**14.679**	**-15.321**	**48,9**	**48,9**
041702			**Oddelek za zeleni prehod**			**741.720**	**336.248**	**449.248**	**361.177**	**-88.071**	**107,4**	**80,4**
12			**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**615.697**	**147.822**	**260.822**	**244.153**	**-16.669**	**165,2**	**93,6**
1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**615.697**	**147.822**	**260.822**	**244.153**	**-16.669**	**165,2**	**93,6**
12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			615.697	147.822	260.822	244.153	-16.669	165,2	93,6
		40621060	**Elena Energija**	01.04.2021 - 31.03.2024	2.352.203	**615.697**	**147.822**	**260.822**	**244.153**	**-16.669**	**165,2**	**93,6**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**119.127**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**-71.402**	**62,1**	**62,1**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**119.127**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**-71.402**	**62,1**	**62,1**
13029003			Urejanje cestnega prometa			119.127	188.426	188.426	117.024	-71.402	62,1	62,1
		40123002	**UP-SCALE**	21.06.2023 - 31.07.2025	1.499.998	**119.127**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**-71.402**	**62,1**	**62,1**
0418			**Urad za projekte**			**40.667.812**	**25.870.598**	**24.650.408**	**12.783.969**	**-11.866.439**	**49,4**	**51,9**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**187.991**	**152.000**	**127.735**	**60.177**	**-67.558**	**39,6**	**47,1**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**187.991**	**152.000**	**127.735**	**60.177**	**-67.558**	**39,6**	**47,1**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			187.991	152.000	127.735	60.177	-67.558	39,6	47,1
		40223003	**Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v**	01.01.2023 - 31.12.2023	480.000	**93.339**	**50.000**	**50.000**	**4.270**	**-45.730**	**8,5**	**8,5**
		40672103	**Domovi in prostori KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	400.000	**59.395**	**100.000**	**48.455**	**26.627**	**-21.828**	**26,6**	**55,0**
		40720031	**Dom kulture Simona Jenka**	01.01.2020 - 31.12.2021	390.400	**35.258**	**2.000**	**29.280**	**29.280**	**0**	**1.464,0**	**100,0**
11			**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**			**267.036**	**200.000**	**200.000**	**185.236**	**-14.764**	**92,6**	**92,6**
1102			**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**267.036**	**200.000**	**200.000**	**185.236**	**-14.764**	**92,6**	**92,6**
11029003			Zemljiške operacije			267.036	200.000	200.000	185.236	-14.764	92,6	92,6
		40623014	**Namakalni sistem Sorško polje**	01.01.2023 - 31.12.2025	850.000	**267.036**	**200.000**	**200.000**	**185.236**	**-14.764**	**92,6**	**92,6**
12			**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**42.456**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**-36**	**84,9**	**99,9**
1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**42.456**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**-36**	**84,9**	**99,9**
12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			42.456	50.000	42.492	42.456	-36	84,9	99,9
		40624002	**Energetska neodvisnost**	01.01.2024 - 31.12.2025	7.708.568	**42.456**	**50.000**	**42.492**	**42.456**	**-36**	**84,9**	**99,9**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**16.721.147**	**11.074.535**	**9.007.292**	**4.808.382**	**-4.198.910**	**43,4**	**53,4**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**16.721.147**	**11.074.535**	**9.007.292**	**4.808.382**	**-4.198.910**	**43,4**	**53,4**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			15.712.799	10.674.535	8.740.957	4.640.628	-4.100.329	43,5	53,1
		40600215	**Trajnostna mobilnost v Kranju**	20.10.2016 - 31.12.2023	12.305.360	**437.787**	**3.096.643**	**1.152.943**	**0**	**-1.152.943**	**0,0**	**0,0**
		40618021	**Investicijsko vzdrževanje cest**	01.01.2018 - 31.12.2027	3.456.680	**3.183.083**	**345.668**	**679.682**	**601.039**	**-78.643**	**173,9**	**88,4**
		40619001	**Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče**	01.01.2019 - 31.12.2025	5.042.987	**2.976.971**	**500.000**	**659.630**	**626.282**	**-33.348**	**125,3**	**94,9**
		40619031	**Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12**	21.06.2018 - 31.10.2022	2.494.058	**3.046.227**	**300.000**	**400.000**	**395.715**	**-4.285**	**131,9**	**98,9**
		40619032	**Celostna ureditev Savske ceste**	01.01.2019 - 30.06.2028	10.110.272	**1.367.246**	**1.333.400**	**1.333.400**	**225.497**	**-1.107.903**	**16,9**	**16,9**
		40620001	**Obnova Kidričeve ceste**	01.01.2020 - 31.12.2022	275.000	**135.952**	**5.000**	**190.292**	**135.952**	**-54.340**	**2.719,0**	**71,4**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
		40620004	**Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje**	01.01.2020 - 31.12.2027	6.582.545	**1.697.061**	**1.130.000**	**861.689**	**825.507**	**-36.182**	**73,1**	**95,8**
		40621010	**Prestavitev Pševske ceste**	01.01.2021 - 31.12.2023	460.000	**342.734**	**400.000**	**486.275**	**303.776**	**-182.499**	**75,9**	**62,5**
		40621041	**Avtobusna postajališča**	01.01.2022 - 31.12.2024	240.000	**281.734**	**150.000**	**150.000**	**0**	**-150.000**	**0,0**	**0,0**
		40621043	**Križišča in krožišča**	01.01.2022 - 31.12.2026	600.000	**115.690**	**100.000**	**94.570**	**61.534**	**-33.036**	**61,5**	**65,1**
		40621080	**Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**	01.01.2022 - 31.12.2025	4.940.000	**53.913**	**1.250.000**	**248.314**	**75.671**	**-172.644**	**6,1**	**30,5**
		40621084	**Kolesarska povezava Zarica**	01.01.2022 - 31.12.2023	376.000	**2.745**	**20.000**	**20.000**	**0**	**-20.000**	**0,0**	**0,0**
		40623003	**Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Pred**	01.01.2023 - 31.12.2023	162.518	**103.261**	**20.000**	**46.111**	**45.109**	**-1.002**	**225,5**	**97,8**
		40623005	**Vzdrževanje premostitvenih objektov**	15.03.2023 - 31.12.2027	3.400.000	**507.275**	**410.000**	**517.851**	**496.295**	**-21.556**	**121,0**	**95,8**
		40623012	**Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo kr**	01.04.2023 - 31.12.2025	1.580.000	**0**	**150.000**	**150.000**	**71.626**	**-78.374**	**47,8**	**47,8**
		40623013	**Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s kom**	01.01.2023 - 31.12.2025	1.380.000	**56.267**	**200.000**	**200.000**	**52.480**	**-147.520**	**26,2**	**26,2**
		40624003	**Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in St**	01.01.2024 - 31.12.2024	1.100.000	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.952**	**-398.048**	**0,5**	**0,5**
		40624004	**Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spom**	01.01.2024 - 31.12.2025	462.000	**1.150**	**200.000**	**200.000**	**1.150**	**-198.850**	**0,6**	**0,6**
		40624006	**Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talce**	01.06.2024 - 31.12.2028	2.792.506	**247.853**	**0**	**382.000**	**247.853**	**-134.147**	**-**	**64,9**
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**1.155.850**	**663.824**	**568.200**	**473.188**	**-95.012**	**71,3**	**83,3**
	13029003		Urejanje cestnega prometa			1.008.348	400.000	266.335	167.754	-98.581	41,9	63,0
		40619003	**Gradnja manjših parkirišč**	01.01.2019 - 31.12.2023	227.600	**433.078**	**50.000**	**70.594**	**52.990**	**-17.604**	**106,0**	**75,1**
		40620002	**Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto**	01.01.2020 - 31.12.2025	2.950.000	**480.719**	**50.000**	**48.050**	**20.213**	**-27.837**	**40,4**	**42,1**
		40621012	**Dograditev parkirišča Huje**	01.01.2021 - 31.12.2023	415.000	**94.551**	**100.000**	**104.406**	**94.551**	**-9.855**	**94,6**	**90,6**
		40624011	**Centralni potniški terminal**	01.01.2024 - 31.12.2026	5.100.000	**0**	**200.000**	**43.285**	**0**	**-43.285**	**0,0**	**0,0**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
15			**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**9.358.622**	**6.588.704**	**5.917.685**	**1.033.523**	**-4.884.162**	**15,7**	**17,5**
1502			**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**9.358.622**	**6.588.704**	**5.917.685**	**1.033.523**	**-4.884.162**	**15,7**	**17,5**
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki			214.005	30.000	120.000	94.287	-25.713	314,3	78,6
		40618005	**Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov**	01.01.2018 - 31.12.2025	182.827	**174.105**	**30.000**	**120.000**	**94.287**	**-25.713**	**314,3**	**78,6**
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo			9.144.617	6.558.704	5.797.685	939.237	-4.858.448	14,3	16,2
		40600029	**LN Planina-jug**	01.01.2006 - 31.12.2023	6.646.854	**213.397**	**747.000**	**6.686**	**6.684**	**-2**	**0,9**	**100,0**
		40600198	**Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**	01.07.2014 - 30.11.2022	1.090.366	**736.594**	**300.000**	**88.407**	**0**	**-88.407**	**0,0**	**0,0**
		40618008	**Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**	01.01.2018 - 31.12.2025	1.972.706	**1.488.660**	**325.000**	**266.928**	**240.633**	**-26.295**	**74,0**	**90,1**
		40618009	**Vzdrževanje CČN Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2025	739.979	**889.736**	**225.000**	**290.826**	**289.171**	**-1.655**	**128,5**	**99,4**
		40621011	**Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarje**	01.04.2023 - 31.12.2024	460.000	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
		40621035	**GJI na območju OPPN PC Hrastje**	01.05.2021 - 31.12.2026	13.522.127	**4.667.469**	**1.500.000**	**1.500.000**	**93.081**	**-1.406.919**	**6,2**	**6,2**
		40621082	**Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob C**	01.01.2022 - 31.12.2025	568.000	**26.199**	**20.000**	**21.950**	**20.865**	**-1.086**	**104,3**	**95,1**
		40621083	**Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sav**	01.01.2022 - 31.12.2025	14.375.007	**0**	**30.000**	**40.000**	**25.940**	**-14.060**	**86,5**	**64,9**
		40621085	**Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska**	01.01.2022 - 31.12.2026	967.273	**0**	**75.000**	**252.880**	**223.308**	**-29.572**	**297,7**	**88,3**
		40621086	**Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka**	01.01.2022 - 31.12.2023	3.819.720	**58.803**	**3.121.704**	**3.121.704**	**0**	**-3.121.704**	**0,0**	**0,0**
		40623006	**Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib**	01.04.2023 - 31.12.2026	405.000	**0**	**15.000**	**15.000**	**6.821**	**-8.179**	**45,5**	**45,5**
		40623008	**Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče**	01.04.2023 - 31.12.2025	4.015.000	**0**	**20.000**	**20.000**	**14.603**	**-5.397**	**73,0**	**73,0**
		40624005	**Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare c**	01.01.2024 - 31.12.2025	530.000	**1.830**	**140.000**	**140.000**	**1.830**	**-138.170**	**1,3**	**1,3**
		40624031	**Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje**	01.01.2024 - 31.12.2027	5.160.000	**0**	**30.000**	**33.304**	**16.300**	**-17.004**	**54,3**	**48,9**
16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**6.911.243**	**2.785.862**	**2.986.473**	**2.422.607**	**-563.866**	**87,0**	**81,1**
1603			**Komunalna dejavnost**			**6.911.243**	**2.308.043**	**2.986.473**	**2.422.607**	**-563.866**	**105,0**	**81,1**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	16039001		Oskrba z vodo			3.950.952	703.000	764.334	444.523	-319.811	63,2	58,2
		40600137	**Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**	01.01.2009 - 31.12.2024	11.970.058	**1.266.431**	**10.000**	**10.000**	**3.895**	**-6.105**	**39,0**	**39,0**
		40618004	**Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov**	01.01.2018 - 31.12.2025	774.541	**499.641**	**110.000**	**119.100**	**78.251**	**-40.849**	**71,1**	**65,7**
		40618006	**Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**	01.01.2018 - 31.12.2025	1.866.445	**1.616.422**	**325.000**	**425.000**	**309.100**	**-115.900**	**95,1**	**72,7**
		40618007	**Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**	01.01.2018 - 31.12.2025	714.496	**328.063**	**108.000**	**80.234**	**44.087**	**-36.147**	**40,8**	**54,9**
		40621013	**Opremljanje stavbnih zemljišč**	01.01.2021 - 31.12.2023	400.000	**237.705**	**100.000**	**100.000**	**6.500**	**-93.500**	**6,5**	**6,5**
		40623007	**Izgradnja vodovoda Jamnik**	01.04.2023 - 31.12.2025	100.000	**2.690**	**50.000**	**30.000**	**2.690**	**-27.310**	**5,4**	**9,0**
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			316.179	100.000	108.000	107.347	-653	107,3	99,4
		40621070	**Pokopališče Bitnje**	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000	**74.951**	**20.000**	**36.000**	**35.813**	**-187**	**179,1**	**99,5**
		40621071	**Mestno pokopališče Kranj**	01.01.2022 - 31.12.2025	640.500	**241.228**	**80.000**	**72.000**	**71.534**	**-466**	**89,4**	**99,4**
	16039003		Objekti za rekreacijo			2.268.045	1.455.043	2.041.329	1.818.589	-222.740	125,0	89,1
		40621033	**Dokončanje Bleiweisovega parka**	01.01.2021 - 31.12.2024	777.043	**1.300.507**	**777.043**	**1.347.043**	**1.253.842**	**-93.201**	**161,4**	**93,1**
		40621038	**Ureditev urbanih vrtov**	01.01.2022 - 31.12.2024	300.000	**200.125**	**3.000**	**27.675**	**27.146**	**-529**	**904,9**	**98,1**
		40621081	**Urbana oprema**	01.01.2022 - 31.12.2024	235.000	**285.610**	**50.000**	**58.423**	**55.797**	**-2.626**	**111,6**	**95,5**
		40624001	**Participativni proračun 2024 in 2025**	01.01.2024 - 31.12.2025	1.250.000	**481.803**	**625.000**	**608.188**	**481.803**	**-126.385**	**77,1**	**79,2**
	16039005		Druge komunalne dejavnosti			376.067	50.000	72.810	52.148	-20.662	104,3	71,6
		40618011	**Urejanje brežin**	01.01.2018 - 31.12.2021	432.000	**376.067**	**50.000**	**72.810**	**52.148**	**-20.662**	**104,3**	**71,6**
	1606		**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**			**0**	**477.819**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
	16069002		Nakup zemljišč			0	477.819	0	0	0	0,0	-
		40724001	**Nakup zemljišča Mavčiče**	01.01.2024 - 31.12.2024	206.314	**0**	**206.314**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
		40724002	**Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli**	01.01.2024 - 31.12.2027	963.410	**0**	**271.505**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	18		**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**563.936**	**824.506**	**1.242.351**	**394.481**	**-847.870**	**47,8**	**31,8**
	1802		**Ohranjanje kulturne dediščine**			**201.438**	**80.000**	**55.845**	**47.126**	**-8.719**	**58,9**	**84,4**
	18029001		Nepremična kulturna dediščina			201.438	80.000	55.845	47.126	-8.719	58,9	84,4
		40621037	**Obnova objekta Škrlovec 1**	01.06.2021 - 31.12.2024	345.200	**0**	**50.000**	**20.912**	**12.194**	**-8.718**	**24,4**	**58,3**
		40718080	**Spominska obeležja**	01.01.2018 - 31.12.2023	320.342	**201.438**	**30.000**	**34.933**	**34.932**	**-1**	**116,4**	**100,0**
	1805		**Šport in prostočasne aktivnosti**			**267.681**	**744.506**	**1.186.506**	**347.355**	**-839.151**	**46,7**	**29,3**
	18059001		Programi športa			267.681	744.506	1.186.506	347.355	-839.151	46,7	29,3
		40721015	**Obnova objekta športnega parka Stražišče**	01.01.2022 - 31.12.2024	416.577	**209.843**	**10.000**	**10.000**	**4.209**	**-5.791**	**42,1**	**42,1**
		40724011	**Športni objekti Kranj**	01.01.2024 - 31.12.2027	400.000	**57.837**	**100.000**	**100.000**	**57.837**	**-42.163**	**57,8**	**57,8**
		40724021	**Obnova strehe na športni dvorani Planina**	01.01.2024 - 31.12.2025	1.265.699	**0**	**63.029**	**63.029**	**0**	**-63.029**	**0,0**	**0,0**
		40724022	**Ledna dvorana v Športnem parku Kranj**	01.01.2024 - 31.12.2028	17.253.742	**0**	**512.726**	**512.726**	**0**	**-512.726**	**0,0**	**0,0**
		40724023	**Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano**	01.01.2024 - 31.12.2027	1.472.998	**0**	**58.751**	**58.751**	**0**	**-58.751**	**0,0**	**0,0**
		40724025	**Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v O**	19.06.2024 - 31.12.2024	286.325	**0**	**0**	**289.000**	**285.308**	**-3.692**	**-**	**98,7**
		40724026	**Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom**	19.06.2024 - 31.12.2024	152.526	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**-153.000**	**-**	**0,0**
	19		**IZOBRAŽEVANJE**			**4.978.661**	**3.669.991**	**4.287.338**	**3.324.346**	**-962.992**	**90,6**	**77,5**
	1902		**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**625.667**	**514.911**	**487.631**	**302.053**	**-185.578**	**58,7**	**61,9**
	19029001		Vrtci			625.667	514.911	487.631	302.053	-185.578	58,7	61,9
		40721013	**Novogradnja vrtca Sonček**	01.01.2022 - 31.12.2024	2.765.897	**313.497**	**250.000**	**250.000**	**195.777**	**-54.223**	**78,3**	**78,3**
		40722013	**Vrtec Čebelica**	01.03.2023 - 31.12.2030	3.350.000	**936**	**66.000**	**38.720**	**0**	**-38.720**	**0,0**	**0,0**
		40722014	**Vzdrževanje in obnove vrtcev**	01.03.2023 - 31.12.2026	600.000	**311.235**	**150.000**	**150.000**	**106.277**	**-43.723**	**70,9**	**70,9**
		40724024	**Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trste**	01.01.2024 - 31.12.2026	2.472.453	**0**	**48.911**	**48.911**	**0**	**-48.911**	**0,0**	**0,0**
	1903		**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**4.352.994**	**3.155.080**	**3.799.707**	**3.022.293**	**-777.414**	**95,8**	**79,5**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	19039001		Osnovno šolstvo			4.352.994	3.155.080	3.799.707	3.022.293	-777.414	95,8	79,5
		40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	10.03.2021 - 31.12.2025	1.053.006	955.426	750.000	846.127	798.194	-47.933	106,4	94,3
		40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	24.06.2021 - 31.12.2026	2.612.933	1.358.438	1.603.080	1.603.080	1.308.967	-294.113	81,7	81,7
		40721014	Vzdrževanje in obnove šol	01.01.2022 - 31.12.2025	1.993.149	1.796.867	502.000	850.500	839.825	-10.675	167,3	98,7
		40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavno	01.01.2022 - 31.12.2025	1.038.098	144.153	100.000	100.000	3.477	-96.523	3,5	3,5
		40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France	01.01.2024 - 31.12.2025	2.022.954	98.109	200.000	400.000	71.830	-328.170	35,9	18,0
	20		**SOCIALNO VARSTVO**			**1.296.997**	**125.000**	**183.042**	**180.899**	**-2.143**	**144,7**	**98,8**
	2004		**Izvajanje programov socialnega varstva**			**1.296.997**	**125.000**	**183.042**	**180.899**	**-2.143**	**144,7**	**98,8**
	20049003		Socialno varstvo starih			1.296.997	125.000	183.042	180.899	-2.143	144,7	98,8
		40719004	Dom upokojencev	01.06.2019 - 31.12.2022	16.506.600	1.296.997	125.000	183.042	180.899	-2.143	144,7	98,8
	23		**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**			**339.722**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**-324.137**	**83,0**	**50,6**
	2302		**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**339.722**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**-324.137**	**83,0**	**50,6**
	23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč			339.722	400.000	656.000	331.863	-324.137	83,0	50,6
		40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	01.10.2023 - 31.12.2024	660.000	339.722	400.000	656.000	331.863	-324.137	83,0	50,6
05			**KRAJEVNE SKUPNOSTI**			**273.636**	**130.200**	**317.276**	**273.636**	**-43.640**	**210,2**	**86,2**
0512			**KS Bratov Smuk**			**8.598**	**13.800**	**10.893**	**8.598**	**-2.295**	**62,3**	**78,9**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**8.598**	**13.800**	**10.893**	**8.598**	**-2.295**	**62,3**	**78,9**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**8.598**	**13.800**	**10.893**	**8.598**	**-2.295**	**62,3**	**78,9**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			8.598	13.800	10.893	8.598	-2.295	62,3	78,9
		50000001	Investicije KS	-		8.598	13.800	10.893	8.598	-2.295	62,3	78,9
0513			**KS Britof**			**889**	**0**	**889**	**889**	**0**	**-**	**100,0**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**889**	**0**	**889**	**889**	**0**	**-**	**100,0**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**889**	**0**	**889**	**889**	**0**	**-**	**100,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			889	0	889	889	0	-	100,0
		50000001	Investicije KS	-		889	0	889	889	0	-	100,0

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
0514			**KS Čirče**			**3.440**	**500**	**3.941**	**3.440**	**-501**	**688,1**	**87,3**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**500**	**500**	**0**	**-500**	**0,0**	**0,0**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**500**	**500**	**0**	**-500**	**0,0**	**0,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	500	500	0	-500	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**500**	**500**	**0**	**-500**	**0,0**	**0,0**
	13		**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**3.440**	**0**	**3.441**	**3.440**	**-1**	**-**	**100,0**
	1302		**Cestni promet in infrastruktura**			**3.440**	**0**	**3.441**	**3.440**	**-1**	**-**	**100,0**
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			3.440	0	3.441	3.440	-1	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**3.440**	**0**	**3.441**	**3.440**	**-1**	**-**	**100,0**
0515			**KS Gorenja Sava**			**5.234**	**0**	**5.484**	**5.234**	**-250**	**-**	**95,4**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**5.234**	**0**	**5.484**	**5.234**	**-250**	**-**	**95,4**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**5.234**	**0**	**5.484**	**5.234**	**-250**	**-**	**95,4**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			5.234	0	5.484	5.234	-250	-	95,4
		50000001	**Investicije KS**	-		**5.234**	**0**	**5.484**	**5.234**	**-250**	**-**	**95,4**
0516			**KS Golnik**			**625**	**0**	**626**	**625**	**-1**	**-**	**99,8**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**625**	**0**	**626**	**625**	**-1**	**-**	**99,8**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**625**	**0**	**626**	**625**	**-1**	**-**	**99,8**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			625	0	626	625	-1	-	99,8
		50000001	**Investicije KS**	-		**625**	**0**	**626**	**625**	**-1**	**-**	**99,8**
0517			**KS Goriče**			**3.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**116,7**	**100,0**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**3.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**116,7**	**100,0**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**3.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**116,7**	**100,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.500	3.000	3.500	3.500	0	116,7	100,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**3.500**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**0**	**116,7**	**100,0**
0519			**KS Jošt**			**0**	**300**	**450**	**0**	**-450**	**0,0**	**0,0**
	06		**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**300**	**450**	**0**	**-450**	**0,0**	**0,0**
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**300**	**450**	**0**	**-450**	**0,0**	**0,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	300	450	0	-450	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**300**	**450**	**0**	**-450**	**0,0**	**0,0**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
0520			**KS Kokrica**			**31.371**	**27.000**	**36.772**	**31.371**	**-5.401**	**116,2**	**85,3**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**10.312**	**27.000**	**15.712**	**10.312**	**-5.400**	**38,2**	**65,6**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**10.312**	**27.000**	**15.712**	**10.312**	**-5.400**	**38,2**	**65,6**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			10.312	27.000	15.712	10.312	-5.400	38,2	65,6
		50000001	**Investicije KS**	-		**10.312**	**27.000**	**15.712**	**10.312**	**-5.400**	**38,2**	**65,6**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**21.059**	**0**	**21.060**	**21.059**	**-1**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**21.059**	**0**	**21.060**	**21.059**	**-1**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			21.059	0	21.060	21.059	-1	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**21.059**	**0**	**21.060**	**21.059**	**-1**	**-**	**100,0**
0522			**KS Mavčiče**			**4.677**	**2.000**	**5.544**	**4.677**	**-867**	**233,9**	**84,4**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.884**	**2.000**	**2.750**	**1.884**	**-866**	**94,2**	**68,5**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**1.884**	**2.000**	**2.750**	**1.884**	**-866**	**94,2**	**68,5**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.884	2.000	2.750	1.884	-866	94,2	68,5
		50000001	**Investicije KS**	-		**1.884**	**2.000**	**2.750**	**1.884**	**-866**	**94,2**	**68,5**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**2.794**	**0**	**2.794**	**2.794**	**0**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**2.794**	**0**	**2.794**	**2.794**	**0**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			2.794	0	2.794	2.794	0	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**2.794**	**0**	**2.794**	**2.794**	**0**	**-**	**100,0**
0523			**KS Orehek Drulovka**			**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	1.000	1.000	0	-1.000	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
0524			**KS Podblica**			**3.197**	**200**	**3.198**	**3.197**	**-1**	**1.598,5**	**100,0**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.972**	**200**	**1.973**	**1.972**	**-1**	**986,0**	**100,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**1.972**	**200**	**1.973**	**1.972**	**-1**	**986,0**	**100,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.972	200	1.973	1.972	-1	986,0	100,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**1.972**	**200**	**1.973**	**1.972**	**-1**	**986,0**	**100,0**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**1.225**	**0**	**1.225**	**1.225**	**0**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**1.225**	**0**	**1.225**	**1.225**	**0**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.225	0	1.225	1.225	0	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**1.225**	**0**	**1.225**	**1.225**	**0**	**-**	**100,0**
0525			**KS Predoslje**			**4.127**	**2.550**	**4.128**	**4.127**	**-1**	**161,9**	**100,0**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**4.127**	**2.550**	**4.128**	**4.127**	**-1**	**161,9**	**100,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**4.127**	**2.550**	**4.128**	**4.127**	**-1**	**161,9**	**100,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			4.127	2.550	4.128	4.127	-1	161,9	100,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**4.127**	**2.550**	**4.128**	**4.127**	**-1**	**161,9**	**100,0**
0526			**KS Primskovo**			**128.298**	**500**	**128.300**	**128.298**	**-2**	**25.659,7**	**100,0**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**101.544**	**500**	**101.545**	**101.544**	**-1**	**20.308,8**	**100,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**101.544**	**500**	**101.545**	**101.544**	**-1**	**20.308,8**	**100,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			101.544	500	101.545	101.544	-1	20.308,8	100,0
		40672103	**Domovi in prostori KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	400.000	**101.544**	**0**	**101.545**	**101.544**	**-1**	**-**	**100,0**
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**26.754**	**0**	**26.755**	**26.754**	**-1**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**26.754**	**0**	**26.755**	**26.754**	**-1**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			26.754	0	26.755	26.754	-1	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**26.754**	**0**	**26.755**	**26.754**	**-1**	**-**	**100,0**
0527			**KS Planina**			**3.661**	**4.150**	**3.878**	**3.661**	**-217**	**88,2**	**94,4**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**3.661**	**4.150**	**3.878**	**3.661**	**-217**	**88,2**	**94,4**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**3.661**	**4.150**	**3.878**	**3.661**	**-217**	**88,2**	**94,4**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.661	4.150	3.878	3.661	-217	88,2	94,4
		50000001	**Investicije KS**	-		**3.661**	**4.150**	**3.878**	**3.661**	**-217**	**88,2**	**94,4**
0528			**KS Stražišče**			**638**	**20.000**	**10.542**	**638**	**-9.904**	**3,2**	**6,1**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**638**	**20.000**	**10.542**	**638**	**-9.904**	**3,2**	**6,1**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**638**	**20.000**	**10.542**	**638**	**-9.904**	**3,2**	**6,1**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			638	20.000	10.542	638	-9.904	3,2	6,1

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
		50000001	**Investicije KS**	-		**638**	**20.000**	**10.542**	**638**	**-9.904**	**3,2**	**6,1**
0530			**KS Tenetiše**			**16.812**	**3.000**	**19.812**	**16.812**	**-3.000**	**560,4**	**84,9**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0,0**	**0,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0,0**	**0,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	3.000	3.000	0	-3.000	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0,0**	**0,0**
16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**16.812**	**0**	**16.812**	**16.812**	**0**	**-**	**100,0**
1603			**Komunalna dejavnost**			**16.812**	**0**	**16.812**	**16.812**	**0**	**-**	**100,0**
16039003			Objekti za rekreacijo			16.812	0	16.812	16.812	0	-	100,0
		40624001	**Participativni proračun 2024 in 2025**	01.01.2024 - 31.12.2025	1.250.000	**16.812**	**0**	**16.812**	**16.812**	**0**	**-**	**100,0**
0531			**KS Trstenik**			**19.747**	**36.500**	**35.298**	**19.747**	**-15.551**	**54,1**	**55,9**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**19.088**	**36.500**	**34.639**	**19.088**	**-15.551**	**52,3**	**55,1**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**19.088**	**36.500**	**34.639**	**19.088**	**-15.551**	**52,3**	**55,1**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			19.088	36.500	34.639	19.088	-15.551	52,3	55,1
		50000001	**Investicije KS**	-		**19.088**	**36.500**	**34.639**	**19.088**	**-15.551**	**52,3**	**55,1**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**659**	**0**	**659**	**659**	**0**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**659**	**0**	**659**	**659**	**0**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			659	0	659	659	0	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**659**	**0**	**659**	**659**	**0**	**-**	**100,0**
0532			**KS Vodovodni stolp**			**2.962**	**3.700**	**6.663**	**2.962**	**-3.701**	**80,1**	**44,5**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**-3.700**	**0,0**	**0,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**-3.700**	**0,0**	**0,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	3.700	3.700	0	-3.700	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**-3.700**	**0,0**	**0,0**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**2.962**	**0**	**2.963**	**2.962**	**-1**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**2.962**	**0**	**2.963**	**2.962**	**-1**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			2.962	0	2.963	2.962	-1	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**2.962**	**0**	**2.963**	**2.962**	**-1**	**-**	**100,0**

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
0534			**KS Žabnica**			**12.511**	**8.000**	**13.003**	**12.511**	**-492**	**156,4**	**96,2**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**8.000**	**491**	**0**	**-491**	**0,0**	**0,0**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**8.000**	**491**	**0**	**-491**	**0,0**	**0,0**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	8.000	491	0	-491	0,0	0,0
		50000001	**Investicije KS**	-		**0**	**8.000**	**491**	**0**	**-491**	**0,0**	**0,0**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**12.511**	**0**	**12.512**	**12.511**	**-1**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**12.511**	**0**	**12.512**	**12.511**	**-1**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			12.511	0	12.512	12.511	-1	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**12.511**	**0**	**12.512**	**12.511**	**-1**	**-**	**100,0**
0535			**KS Besnica**			**22.960**	**4.000**	**22.965**	**22.960**	**-5**	**574,0**	**100,0**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**495**	**4.000**	**500**	**495**	**-5**	**12,4**	**98,9**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**495**	**4.000**	**500**	**495**	**-5**	**12,4**	**98,9**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			495	4.000	500	495	-5	12,4	98,9
		50000001	**Investicije KS**	-		**495**	**4.000**	**500**	**495**	**-5**	**12,4**	**98,9**
13			**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**22.465**	**0**	**22.465**	**22.465**	**0**	**-**	**100,0**
1302			**Cestni promet in infrastruktura**			**22.465**	**0**	**22.465**	**22.465**	**0**	**-**	**100,0**
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			22.465	0	22.465	22.465	0	-	100,0
		40672102	**Investicije v KS**	01.01.2022 - 31.12.2025	2.417.884	**22.465**	**0**	**22.465**	**22.465**	**0**	**-**	**100,0**
0536			**KS Hrastje**			**389**	**0**	**390**	**389**	**-1**	**-**	**99,7**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**389**	**0**	**390**	**389**	**-1**	**-**	**99,7**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**389**	**0**	**390**	**389**	**-1**	**-**	**99,7**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			389	0	390	389	-1	-	99,7
		50000001	**Investicije KS**	-		**389**	**0**	**390**	**389**	**-1**	**-**	**99,7**
08			**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE**			**284.542**	**255.250**	**255.250**	**164.540**	**-90.710**	**64,5**	**64,5**
0801			**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**			**7.560**	**8.700**	**8.700**	**7.560**	**-1.140**	**86,9**	**86,9**
06			**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**7.560**	**8.700**	**8.700**	**7.560**	**-1.140**	**86,9**	**86,9**
0603			**Dejavnost občinske uprave**			**7.560**	**8.700**	**8.700**	**7.560**	**-1.140**	**86,9**	**86,9**
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			7.560	8.700	8.700	7.560	-1.140	86,9	86,9

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
		40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	01.01.2024 - 31.12.2026	26.100	7.560	8.700	8.700	7.560	-1.140	86,9	86,9
0802			MEDOBČINSKO REDARSTVO			20.640	22.000	22.000	20.640	-1.360	93,8	93,8
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			20.640	22.000	22.000	20.640	-1.360	93,8	93,8
0603			Dejavnost občinske uprave			20.640	22.000	22.000	20.640	-1.360	93,8	93,8
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			20.640	22.000	22.000	20.640	-1.360	93,8	93,8
		40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	01.01.2024 - 31.12.2026	66.000	20.640	22.000	22.000	20.640	-1.360	93,8	93,8
0803			SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			0	3.550	3.550	0	-3.550	0,0	0,0
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			0	3.550	3.550	0	-3.550	0,0	0,0
0603			Dejavnost občinske uprave			0	3.550	3.550	0	-3.550	0,0	0,0
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	3.550	3.550	0	-3.550	0,0	0,0
		40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	01.01.2024 - 31.12.2026	10.650	0	3.550	3.550	0	-3.550	0,0	0,0
0804			SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA			246.459	160.000	160.000	126.457	-33.543	79,0	79,0
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			0	5.000	5.000	0	-5.000	0,0	0,0
0603			Dejavnost občinske uprave			0	5.000	5.000	0	-5.000	0,0	0,0
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	5.000	5.000	0	-5.000	0,0	0,0
		40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	01.01.2024 - 31.12.2026	15.000	0	5.000	5.000	0	-5.000	0,0	0,0
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			112.979	75.000	75.000	52.989	-22.011	70,7	70,7
1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			112.979	75.000	75.000	52.989	-22.011	70,7	70,7
16029001			Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			112.979	75.000	75.000	52.989	-22.011	70,7	70,7
		40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	01.01.2023 - 31.12.2026	300.000	112.979	75.000	75.000	52.989	-22.011	70,7	70,7
18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			133.480	80.000	80.000	73.468	-6.532	91,8	91,8
1802			Ohranjanje kulturne dediščine			133.480	80.000	80.000	73.468	-6.532	91,8	91,8
18029001			Nepremična kulturna dediščina			133.480	80.000	80.000	73.468	-6.532	91,8	91,8
		40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	01.01.2021 - 31.12.2024	404.000	133.480	80.000	80.000	73.468	-6.532	91,8	91,8
0805			SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA			9.882	61.000	61.000	9.882	-51.118	16,2	16,2
06			LOKALNA SAMOUPRAVA			0	1.000	1.000	0	-1.000	0,0	0,0

V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2025	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Razlika	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/8	10/9
	0603		**Dejavnost občinske uprave**			**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	1.000	1.000	0	-1.000	0,0	0,0
		40424031	**Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO**	01.01.2024 - 31.12.2026	4.000	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0,0**	**0,0**
	15		**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**9.882**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**-50.118**	**16,5**	**16,5**
	1504		**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**9.882**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**-50.118**	**16,5**	**16,5**
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			9.882	60.000	60.000	9.882	-50.118	16,5	16,5
		40124001	**Protipoplavni ukrepi na območju MOK**	01.01.2024 - 31.12.2026	720.000	**9.882**	**60.000**	**60.000**	**9.882**	**-50.118**	**16,5**	**16,5**
						55.267.885	**35.151.235**	**35.327.496**	**20.026.560**	**-15.300.936**	**57,0**	**56,7**

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

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

Številka: 410-24/2024-6-(40/61-03)
Datum: 11.03.2025

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2024

2.1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA L. 2024

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 4101-13/2023/5 z dne 04.10.2023 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2024 in 2025. Priročnik v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Z dopisom št.: 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022 nas je Ministrstvo za finance seznanilo s predhodnimi podatki o primerni porabi občin, dohodnini, finančni izravnavi in s sredstvi za uravnotežene razvitosti občin za leti 2023 in 2024. Ti podatki so bili upoštevani v Osnutku proračuna 2023. Dne 03.10.2023 smo iz Ministrstva za finance prejeli dopis 4101-15/2023/1 z dne 02.10.2023 s katerim so nas seznanili, da so na spletnem mestu https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025, kateri zaradi časovnice priprave gradiva v Osnutku niso bili upoštevani. 7.11.2023 je bil na podlagi pogajanj Vlade RS z združenji občin glede višine povprečnine za l. 2024 in 2025 dosežen dogovor, in sicer je določena v višini 725,00 EUR, kar je upoštevano Predlogu l. 2024. Dne 08.11.2023 smo iz Ministrstva za finance prejeli dopis št. 4101-15/2023/2 s katerim so občine obvestili, da so na spletnem mestu državne uprave objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leti 2024 in 2025.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 07.07.2023 posredovali navodilo za pripravo proračunov MO Kranj za leti 2024 in 2025 (št. 410-22/2023-1-(40/61-03)) s priloženim terminskim planom.

Dne 26.06.2023 smo z dopisom št. 410-20/2023-1-(406104) vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predloga za pripravo obrazložitev.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne notranje organizacijske enote mestne uprave in krajevne skupnosti ter Skupna občinska uprava občin Gorenjske pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Proračun za leto 2024 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leto 2006.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2024 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

2.1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)**	**76.273.325**	**76.273.325**	**65.338.386**	**85,7**	**85,7**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**60.329.328**	**60.329.328**	**59.291.119**	**98,3**	**98,3**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**50.168.556**	**50.168.556**	**49.792.096**	**99,2**	**99,2**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**36.593.706**	**36.593.706**	**36.593.706**	**100,0**	**100,0**
7000	Dohodnina	36.593.706	36.593.706	36.593.706	100,0	100,0
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**12.762.850**	**12.762.850**	**12.394.182**	**97,1**	**97,1**
7030	Davki na nepremičnine	10.905.700	10.905.700	10.563.541	96,9	96,9
7031	Davki na premičnine	7.100	7.100	7.818	110,1	110,1
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	250.000	324.147	129,7	129,7
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.600.050	1.600.050	1.498.675	93,7	93,7
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**812.000**	**812.000**	**804.208**	**99,0**	**99,0**
7044	Davki na posebne storitve	60.000	60.000	81.868	136,4	136,4
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	752.000	752.000	722.340	96,1	96,1
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**0**	**0**	-	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**10.160.772**	**10.160.772**	**9.499.023**	**93,5**	**93,5**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**6.591.442**	**6.591.442**	**6.701.200**	**101,7**	**101,7**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	402	-	-
7102	Prihodki od obresti	68.745	68.745	302.529	440,1	440,1
7103	Prihodki od premoženja	6.522.697	6.522.697	6.398.269	98,1	98,1
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**77.000**	**77.000**	**65.723**	**85,4**	**85,4**
7111	Upravne takse in pristojbine	77.000	77.000	65.723	85,4	85,4
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**655.000**	**655.000**	**848.115**	**129,5**	**129,5**

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7120	Globe in druge denarne kazni	655.000	655.000	848.115	129,5	129,5
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**174.670**	**174.670**	**138.458**	**79,3**	**79,3**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	174.670	174.670	138.458	79,3	79,3
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**2.662.660**	**2.662.660**	**1.745.528**	**65,6**	**65,6**
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.662.660	2.662.660	1.745.528	65,6	65,6
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**1.855.100**	**1.855.100**	**723.094**	**39,0**	**39,0**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**455.100**	**455.100**	**2.182**	**0,5**	**0,5**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	35.100	35.100	0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	420.000	420.000	2.182	0,5	0,5
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV**	**1.400.000**	**1.400.000**	**720.912**	**51,5**	**51,5**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	4.061	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	716.852	51,2	51,2
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**2.200**	**2.200**	**187.599**	**8.527,2**	**8.527,2**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**2.200**	**2.200**	**21.426**	**973,9**	**973,9**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	1.500	20.526	1.368,4	1.368,4
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	700	700	900	128,6	128,6
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**166.173**	**-**	**-**
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	166.173	-	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**13.823.327**	**13.823.327**	**4.830.796**	**35,0**	**35,0**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.883.388**	**9.883.388**	**4.731.688**	**47,9**	**47,9**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.096.443	7.096.443	3.953.118	55,7	55,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.386.945	1.386.945	755.770	54,5	54,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400.000	1.400.000	22.800	1,6	1,6
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**3.939.939**	**3.939.939**	**99.108**	**2,5**	**2,5**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	27.759	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.759.749	3.759.749	0	0,0	0,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	90.000	90.000	27.699	30,8	30,8
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	90.190	90.190	43.650	48,4	48,4
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)**	**263.370**	**263.370**	**305.777**	**116,1**	**116,1**
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**26.000**	**26.000**	**7.421**	**28,5**	**28,5**
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	7.421	28,5	28,5
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**237.370**	**237.370**	**298.357**	**125,7**	**125,7**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	237.370	237.370	298.357	125,7	125,7
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**94.281.245**	**94.281.245**	**74.009.385**	**78,5**	**78,5**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**28.166.473**	**28.425.681**	**23.608.308**	**83,8**	**83,1**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**6.114.098**	**6.045.281**	**5.484.810**	**89,7**	**90,7**
4000	Plače in dodatki	5.066.580	4.918.635	4.570.102	90,2	92,9

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4001	Regres za letni dopust	235.630	235.630	188.995	80,2	80,2
4002	Povračila in nadomestila	414.900	409.320	310.053	74,7	75,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	299.700	384.073	357.722	119,4	93,1
4004	Sredstva za nadurno delo	23.400	23.663	4.533	19,4	19,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	73.888	73.960	53.406	72,3	72,2
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**919.400**	**923.286**	**859.024**	**93,4**	**93,0**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460.200	462.317	428.017	93,0	92,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	371.040	372.803	351.073	94,6	94,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.840	3.840	3.247	84,5	84,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.520	5.526	4.952	89,7	89,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	78.800	78.800	71.736	91,0	91,0
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**16.942.975**	**18.169.509**	**14.747.081**	**87,0**	**81,2**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.147.096	2.419.057	1.773.512	82,6	73,3
4021	Posebni material in storitve	2.822.296	3.148.011	1.623.431	57,5	51,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.561.274	1.485.464	1.187.537	76,1	79,9
4023	Prevozni stroški in storitve	2.321.352	2.845.060	2.792.407	120,3	98,1
4024	Stroški službenih potovanj	64.412	70.599	36.312	56,4	51,4
4025	Tekoče vzdrževanje	5.804.752	6.179.923	5.787.819	99,7	93,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.556.585	1.298.658	1.028.722	66,1	79,2
4027	Kazni in odškodnine	30.834	19.003	5.340	17,3	28,1
4029	Drugi operativni odhodki	634.374	703.734	512.002	80,7	72,8
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.960.000**	**1.470.969**	**1.239.451**	**63,2**	**84,3**
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	1.690.000	1.200.969	996.344	59,0	83,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	270.000	270.000	243.107	90,0	90,0
409	**REZERVE**	**2.230.000**	**1.816.636**	**1.277.941**	**57,3**	**70,3**
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**32.173.453**	**32.118.293**	**31.082.988**	**96,6**	**96,8**
410	**SUBVENCIJE**	**529.759**	**487.412**	**303.183**	**57,2**	**62,2**
4100	Subvencije javnim podjetjem	117.000	114.459	16.038	13,7	14,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	412.759	372.953	287.146	69,6	77,0
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**13.352.394**	**13.527.386**	**13.313.192**	**99,7**	**98,4**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	120.000	116.474	84.320	70,3	72,4
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.130	85.130	60.300	70,8	70,8
4117	Štipendije	35.000	35.137	35.137	100,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.112.264	13.290.645	13.133.435	100,2	98,8
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**1.929.063**	**1.922.962**	**1.900.749**	**98,5**	**98,8**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.929.063	1.922.962	1.900.749	98,5	98,8
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**16.362.237**	**16.180.533**	**15.565.864**	**95,1**	**96,2**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.850	68.850	68.850	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.268.387	16.082.325	15.473.052	95,1	96,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	29.358	23.962	95,8	81,6
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	-	-
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**31.257.200**	**30.870.683**	**16.664.174**	**53,3**	**54,0**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**31.257.200**	**30.870.683**	**16.664.174**	**53,3**	**54,0**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	3.172	3.172	-	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.998.525	2.061.185	2.023.893	101,3	98,2

KONTO	OPIS	Sprejeti 2024 [1]	Veljavni 2024 [2]	Realizacija 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4202	Nakup opreme	1.193.103	1.258.810	1.079.526	90,5	85,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.145.203	9.651.817	2.430.248	20,0	25,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.693.557	11.133.482	7.533.918	70,5	67,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.784.971	2.948.850	1.528.823	85,6	51,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	368.736	292.656	132.305	35,9	45,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.073.105	3.520.711	1.932.290	62,9	54,9
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**2.684.119**	**2.866.588**	**2.653.915**	**98,9**	**92,6**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI**	**425.704**	**474.935**	**468.037**	**109,9**	**98,5**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	355.704	404.935	404.569	113,7	99,9
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.000	30.000	23.468	78,2	78,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**2.258.415**	**2.391.653**	**2.185.878**	**96,8**	**91,4**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-18.007.920**	**-18.007.920**	**-8.671.000**	**48,2**	**48,2**

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

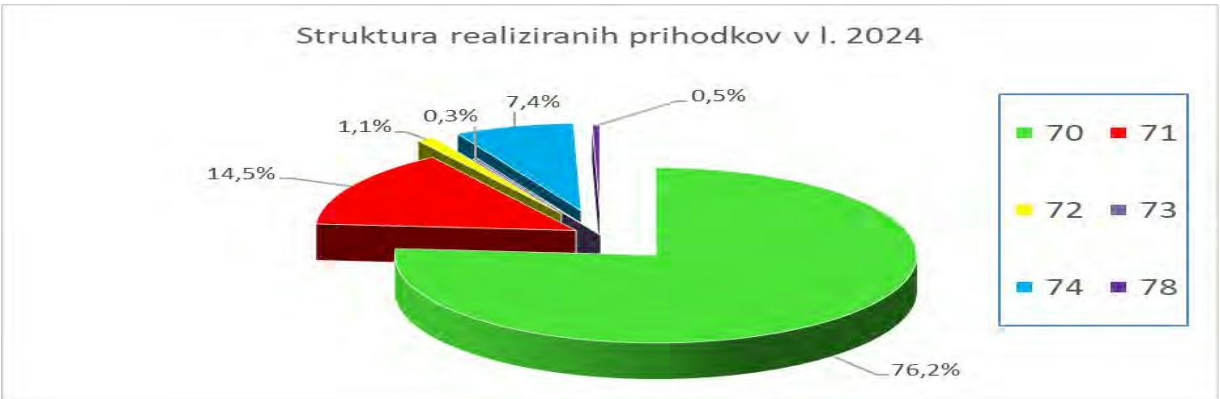
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (76.273.325 €) 65.338.386 €

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.
Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

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

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

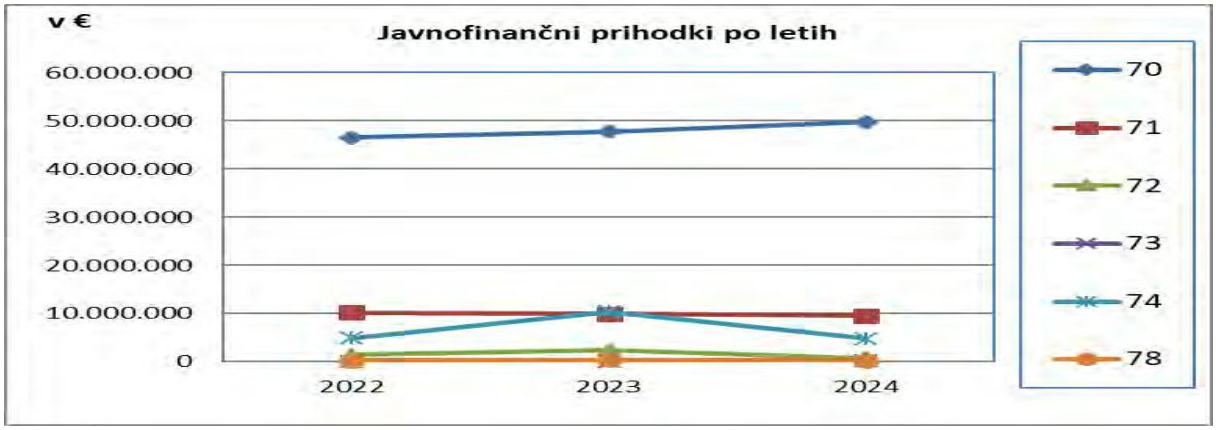
		v €	Proračun 2024					
	Javnofinančni prihodki	**2023**	**Sprejeti**	**Realiziran**	**Indeks**		**Delež v realiz.**	
		1	2	3	3/1	3/2	**2023**	**2024**
70	Davčni prihodki	47.785.927	50.168.556	49.792.096	104,2	99,3	67,3	76,2
71	Nedavčni prihodki	9.945.151	10.160.772	9.499.023	95,5	93,5	14,0	14,5
72	Kapitalski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



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2024 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 85,7 % oziroma realizacija je za dobrih 10,9 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v okviru davčnih, nedavčnih, kapitalskih ter transfernih prihodkov. Višje od plana so le prejete donacije ter prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav.
Davčni prihodki so od plana nižji za dobrih 376 tisoč €, nedavčni prihodki za dobrih 661 tisoč €, kapitalski prihodki za dobrih 1,1 mio € ter transferni prihodki za dobrih 8,9 mio €.
Prejete donacije so višje od plana za dobrih 185 tisoč € ter prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav za dobrih 42 tisoč €.

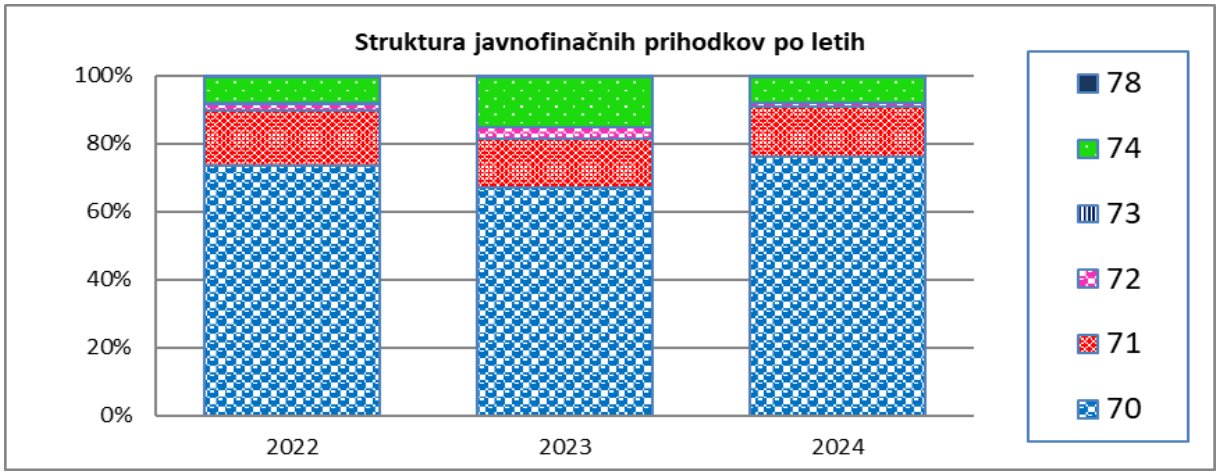
V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih treh letih. V letu 2024 so se v primerjavi z letom 2023 nominalno povečali davčni prihodki, in sicer za 2 mio € (indeks 104,2) ter prejete donacije za 59 tisoč € (indeks 146,7).
V primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšali nedavčni prihodki za dobrih 446 tisoč € (indeks 95,5), kapitalski prihodki za 1,7 mio € (indeks 29,2), transferni prihodki za 5,5 mio € (indeks 46,6) ter prejeta sredstva iz EU in drugih držav za 46 tisoč € (indeks 86,9).

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



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

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



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

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	**DAVČNI PRIHODKI v €**	**47.785.927**	**50.168.556**	**49.792.096**	**104,2**	**99,3**
700020	Dohodnina - občinski vir	35.432.236	36.593.706	36.593.706	103,3	100,0
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	375.055	480.000	314.413	83,8	65,5
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.268	9.500	7.571	81,7	79,7
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	639	1.200	2.139	334,7	178,2
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.197.901	7.300.000	6.948.398	112,1	95,2
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.937.107	3.100.000	3.282.919	111,8	105,9
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	11.530	15.000	8.102	70,3	54,0
703100	Davek na vodna plovila	6.826	7.100	7.806	114,4	110,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	7	0	12	172,9	-
703200	Davek na dediščine in darila	364.827	250.000	323.432	88,7	129,4
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	-8.094	0	715	-8,8	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	68.341	200.000	186.557	273,0	93,3
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.489.653	1.400.000	1.312.279	88,1	93,7
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	114	50	-161	-142,1	-322,7

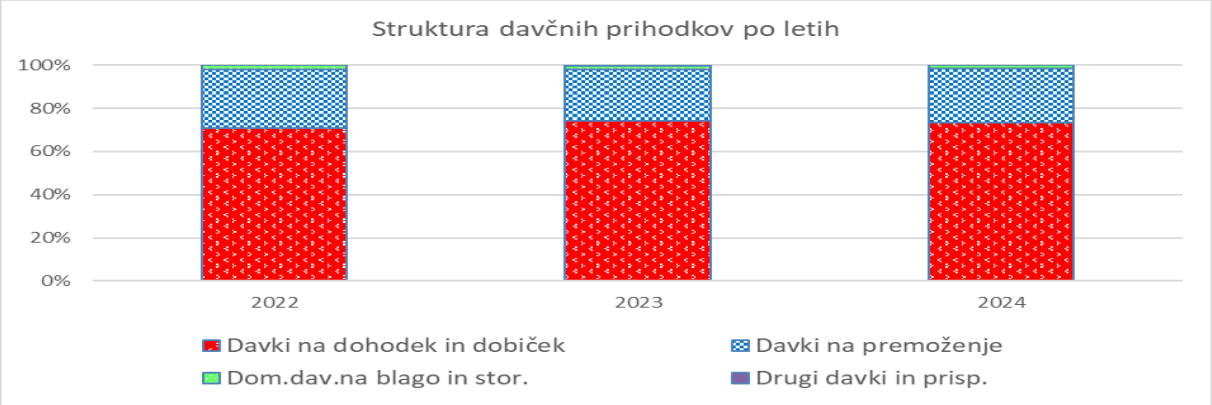
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	87.937	60.000	81.869	93,1	136,4
704405	Zamudne obr. od davka na dobitke od iger na srečo	1	0	0	-34,0	-
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	429.816	450.000	366.842	85,4	81,5
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0	0	1	264,6	-
704704	Turistična taksa	174.167	160.000	182.532	104,8	114,1
704706	Občinske takse od pravnih oseb	73.692	100.000	101.686	138,0	101,7
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	14.052	12.000	33.080	235,4	275,7
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	39.765	30.000	38.199	96,1	127,3

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

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

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

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



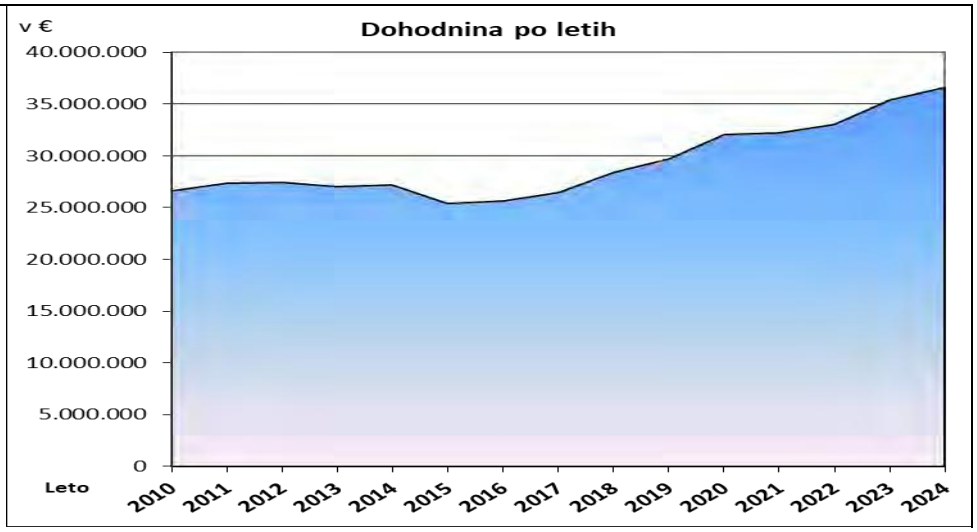
700 Davki na dohodek in dobiček **(36.593.706 €) 36.593.706 €**

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

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

Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:

	v €
Leto	**Znesek**
2010	26.620.400
2011	27.330.818
2012	27.449.086
2013	27.032.304
2014	27.189.562
2015	25.377.770
2016	25.681.193
2017	26.472.796
2018	28.375.327
2019	29.713.687
2020	32.100.532
2021	32.219.605
2022	33.017.673
2023	35.432.236
2024	36.593.706



703 Davki na premoženje **(12.762.850 €) 12.394.182 €**

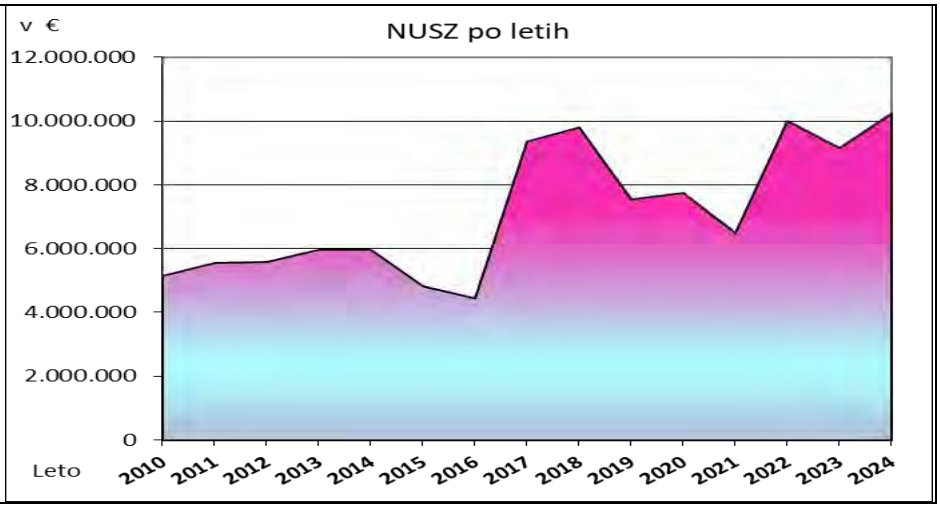
Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2023 višji za dobrih 941 tisoč € (indeks 108,2). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 97,1 in je tako nominalno nižja za 368 tisoč €.

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

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

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

Leto	**Znesek v €**
2010	5.154.142
2011	5.548.764
2012	5.595.454
2013	5.955.132
2014	5.961.280
2015	4.814.765
2016	4.424.513
2017	9.359.771
2018	9.788.722
2019	7.535.035
2020	7.746.723
2021	6.481.721
2022	10.017.664
2023	9.146.538
2024	10.239.419



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

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

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve **(812.000 €) 804.208 €**

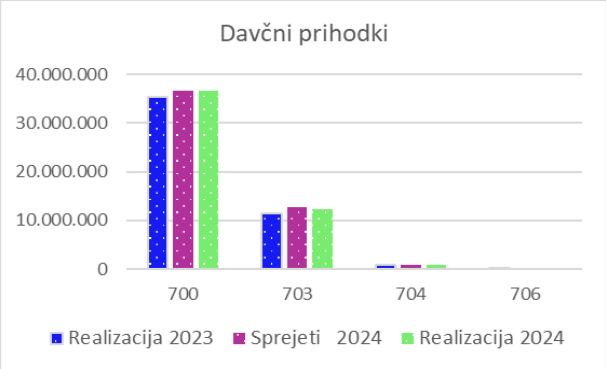
Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2024 znašajo dobrih 804 tisoč € in so za dobrih 15 tisoč € (indeks 98,2) nižji od lanskih ter za dobrih 7 tisoč € nižji od plana. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 81 tisoč € in je glede na predhodno leto nižja za dobrih 6 tisoč € (indeks 93,1), istočasno pa za dobrih 21 tisoč € večja od plana (indeks 136,5). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.
Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa in namenski prihodek, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. V l. 2024 znaša realizacija dobrih 366 tisoč € in je za dobrih 63 tisoč € (indeks 85,3) nižja od lanske ter za 83 tisoč € nižja od plana (indeks 81,4).
V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova občinskih taks (od pravnih in fizičnih oseb), ki so bile v l. 2024 realizirane v višini dobrih 134 tisoč € (v l. 2023 je bila realizacija dobrih 87 tisoč €), prihodki od turistične takse so za dobrih 8 tisoč € višji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 182 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2024 znašajo dobrih 38 tisoč € (v l. 2023 dobrih 39 tisoč €).

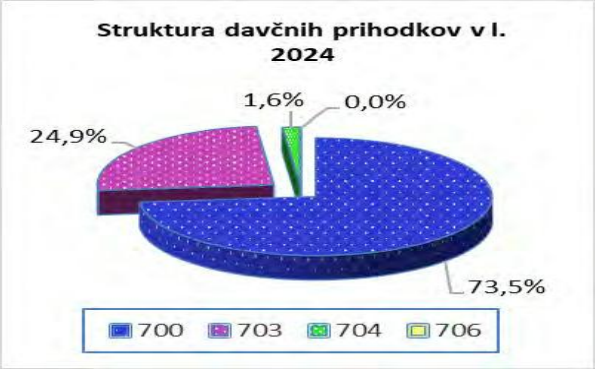
706 Drugi davki in prispevki **(0 €) 0 €**

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

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

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





71 NEDAVČNI PRIHODKI (10.160.772 €) 9.499.023 €

Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	**NEDAVČNI PRIHODKI v €**	**9.945.151**	**10.160.772**	**9.499.023**	**95,5**	**93,5**
710003	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	1.374.691	0	0	0,0	-
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	694	0	402	57,9	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	128.813	62.245	292.229	226,9	469,5
710215	Drugi prihodki od obresti	2.982	6.500	10.300	345,4	158,5
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	240.614	267.800	271.850	113,0	101,5
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	1.189.320	1.186.000	1.223.542	102,9	103,2
710304	Prihodki od drugih najemnin	4.042.569	4.455.655	4.366.148	108,0	98,0
710305	Prihodki od zakupnin	12.147	11.900	19.381	159,6	162,9
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	61.130	60.000	49.499	81,0	82,5
710309	Prih. iz nasl. konces. dajatev od posebnih iger na srečo	183.231	190.000	163.390	89,2	86,0
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	59.912	175.000	157.563	263,0	90,0
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	119.945	86.342	54.277	45,3	62,9
710399	Drugi prihodki od premoženja	85.587	90.000	92.620	108,2	102,9
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	61.971	75.000	64.217	103,6	85,6
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	3.043	2.000	1.506	49,5	75,3
712001	Globe za prekrške	634.477	600.000	816.298	128,7	136,1
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	3.000	0	1.900	63,3	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	62.274	25.000	6.964	11,2	27,9
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	20.524	30.000	22.953	111,8	76,5
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.874	11.956	24.358	129,1	203,7
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	4.422	20.000	10.924	247,0	54,6
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	32.222	40.000	32.434	100,7	81,1
713099	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	38.993	102.714	70.743	181,4	68,9
714100	Drugi nedavčni prihodki	58.240	29.000	101.749	174,7	350,9
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.367.441	2.500.000	1.247.920	91,3	49,9
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	21.646	6.000	48.954	226,2	815,9
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	116.389	127.660	346.905	298,1	271,4

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

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **(6.591.442 €) 6.701.200 €**

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobrih 6,7 mio €, kar predstavlja 70,2 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 101,7 oz. za 109 tisoč € več kot smo planirali, v primerjavi z l. 2023 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 89,3 (nominalno za 800 tisoč € manj).
Znotraj te podskupine nedavčnih prihodkov predstavljajo ***prihodki od premoženja*** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 95,5 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.
Prihodki od premoženja so bili v l. 2024 realizirani v višini slabih 6,4 mio €, kar je za dobrih 403 tisoč € več kot znaša realizacija leta 2023. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za 124 tisoč € nižja od plana. Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 5,8 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 5,4 mio € v l. 2023), in sicer je bilo za 271 tisoč € prihodkov od najemnin za poslovne prostore (v letu 2023 240 tisoč €), prihodkov od najemnin za stanovanja je bilo za 1,2 mio € (v letu 2023 1,1 mio €), prihodkov od drugih najemnin pa je bilo za 4,3 mio € (v letu 2023 4 mio €). Največji delež slednjih prihodkov pripada zaračunani najemnini podjetju Komunala Kranj in sicer za najem infrastrukturnih objektov. Celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2024 znašajo dobre 3,6 mio € (v l. 2023 dobre 3,7 mio). Prihodkov od uporabnin poslovnih prostorov, katerih lastniki so krajevne skupnosti je za dobrih 33 tisoč €, za dobrih 435 tisoč € je bilo prihodkov od zasebnikov in koncesionarjev od najemnin za avtobuse ter dobrih 125 tisoč € od najemnin javnih parkirišč.
Prihodki od zakupnin so v letu 2024 znašali dobrih 19 tisoč € (v letu 2023 dobrih 12 tisoč €).
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 49 tisoč €, kar je za dobrih 10 tisoč € manj kot smo načrtovali ter za dobrih 11 tisoč € manj kot je znašal ta prihodek v letu 2023.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 163 tisoč €, kar je 26 tisoč € manj kot smo planirali oz. dobrih 19 tisoč € manj kot v letu 2023.
Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2024 realizirano za dobrih 157 tisoč €, kar je za dobrih 97 tisoč € več kot leto prej in za dobrih 17 tisoč € manj od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.
Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2024 znašali dobrih 54 tisoč € (v letu 2023 119 tisoč), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 17 tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa dobrih 36 tisoč €.
Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 92 tisoč € ali dobrih 7 tisoč € več kot v l. 2023.
Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bilo le za 402 €, realizacija pripada izplačilu dividend Zavarovalnice Triglav d.d. ter od podjetja Petrol d.d.. V letu 2023 je realizacija znašala dobrih 1,375 mio €, in sicer smo od Osnovnega zdravstva Gorenjske prejeli prihodek za nakup prostorov v Zdravstvenem domu Kranj v višini 1,374 mio €.

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

711 Takse in pristojbine **(77.000 €) 65.723 €**

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

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

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

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

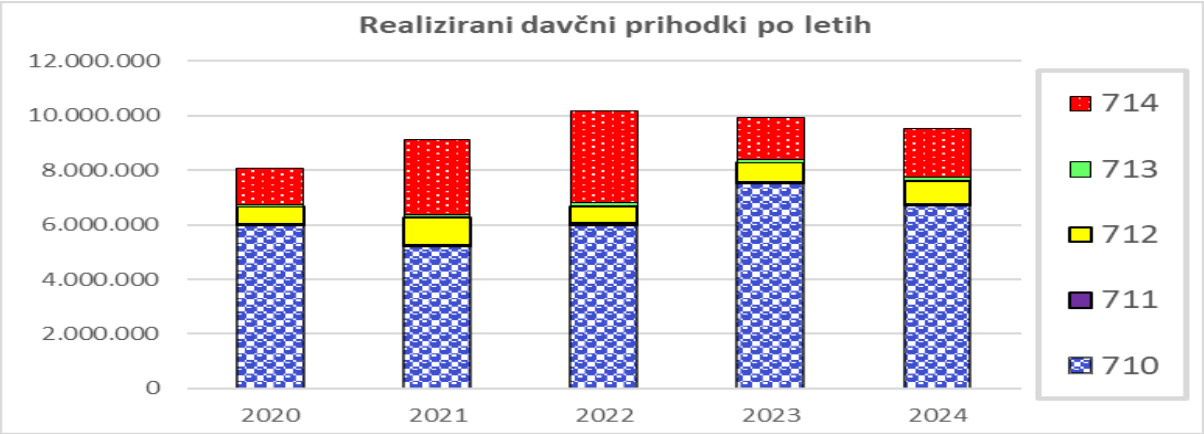
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **(174.670 €) 138.458 €**

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

714 Drugi nedavčni prihodki **(2.662.660 €) 1.745.528 €**

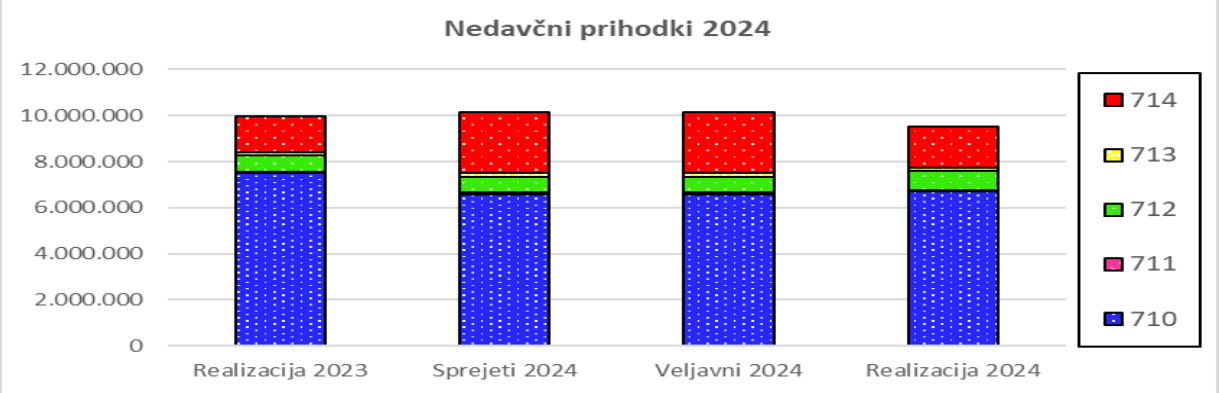
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1,2 mio € (v l. 2023 dobrih 1,3 mio €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2024 realizirani z indeksom 49,9, kar nominalno znaša dobrih 1,2 mio € manj. Realizacija prihodkov iz naslova komunalnega prispevka je bila nižja od plana, ker še nismo prejeli komunalnega prispevka za objekte v PC Hrastje.
Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli slabih 92 tisoč €, dobrih 4 tisoč € smo prejeli prihodka od nadomestila stroškov lokacijske preveritve, za slabih 49 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, za slabih 4 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova izrednih cestnih prevozov. Dobrih 314 tisoč € je bilo povračil odhodkov iz preteklih let, za projekt Ekoteden smo prejeli 5 tisoč €, dobrih 4 tisoč € znašajo prihodki izvršilnega postopka ter za dobrih 72 tisoč € je bilo prihodkov od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov. V skladu z navodili Ministrstva za finance se v okviru drugih nedavčnih prihodkov evidentirajo tudi nerazporejeni davki in prispevki po stanju na dan 31.12.2024, kar znaša -47.455 €.
Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 2,6 mio €, realizacija pa znaša dobrih 1,7 mio € (indeks 65,5).
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov za pretekla štiri leta je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

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



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

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



72 KAPITALSKI PRIHODKI **(1.855.100 €) 723.094 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73 PREJETE DONACIJE (2.200 €) 187.599 €

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

731 Prejete donacije iz tujine (0 €) 166.173 €

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

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI (13.823.327 €) 4.830.796 €

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 4,8 mio € (skupaj ***s sredstvi EU***, ki smo jih realizirali v višini dobrih 99 € in ***transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij***, ki znašajo dobrih 4,7 mio €) oz. v

primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 35 %. Realizacija je torej 8,9 mio € nižja od planirane. Glede na l. 2023 je realizacija višja za slabih 5,5 mio € (indeks 46,6), tako na račun nižjih prihodkov iz EU, kot nižjih državnih sredstev.

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



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

740001179	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	135.082	0	-	0,0
740001181	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)	191.132	0	0	0,0	-
740001183	Obnova tekaške steze s tartanom pri OŠ Matija Čopa (podNRP 40723001) RS	43.221	0	0	0,0	-
740001184	Obnova telovadnice na OŠ F.Prešerna Kranj (NRP 40722011)-sofin.strehe RS	250.000	0	0	0,0	-
740001185	LN Planina JUG (NRP 40600029) RS	0	175.000	0	-	0,0
740001189	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim trgom in Stritarjevo u. (Brioni) (NRP 40624003) RS	0	440.000	0	-	0,0
740001192	Namakalni sistem Sorško polje (NRP 40623014) RS	0	200.000	0	-	0,0
740001195	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) RS	0	1.800.000	0	-	0,0
740001196	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033)	0	152.274	0	-	0,0
740001198	Občinska celostna prometna strategija (OCPS)-sofin.RS	0	43.400	0	-	0,0
740001199	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici (NRP 40624004) RS	0	100.000	0	-	0,0
740001200	Prej.sr..od MOPE-Eko sklad za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	1.400.000	0	1.400.000	100,0	-
740001204	Lokalno GOR (LAS) - ni investicija	0	0	1.530	-	-
740001205	Pametna osvetlitev (LAS) - investicija	0	0	5.410	-	-
740001207	Min.za okolje in prostor, Min.za infr.-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti	0	0	2.198	-	-
740001208	Obnova stavbe MOK-MJU in UE Kranj-povračilo (NRP 40224003)	0	0	6.269	-	-
740001209	Prih. od projekta Zeleni pingvin-Norveški finančni mehanizem	0	0	7.703	-	-
740004	**Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo**	**407.593**	**1.282.271**	**1.211.700**	**297,3**	**94,5**
740004000	MKGP-vzdr.in obnova gozdnih cest	8.758	6.000	7.471	85,3	124,5
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	59.015	0	82.140	139,2	-
740004026	MKGP-prorač.sklad za gozdove-25%letnega nadom.za upr.drž.gozd.za vzdrž.lokal.cest.infr.	3.546	0	10.029	282,8	-
740004029	Min.za okolje in prostor, Min.za infr.-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti	7.500	5.000	12.802	170,7	256,0
740004032	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinsko redarstvo MR-povračilo stroškov	130.015	0	122.975	94,6	-
740004033	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobčinska inšpekcija MI-povračilo stroškov	52.126	0	76.581	146,9	-
740004034	Ministrstvo za javno upravo-sofinanciranje stroškov SOUOG	0	510.000	0	-	0,0
740004035	Min.za obrambo-URSZR-intervencijski stroški-neurja	146.633	0	787	0,5	-
740004037	Rep.Slov.-proračun-Sredstva za stroške plač v javnih zavodih	0	756.271	756.271	-	100,0
740004039	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSUP-povračilo stroškov	0	0	121.287	-	-
740004040	Sl.vl.RS za lok.sam. in reg.pol.-SSVO-povračilo stroškov	0	0	19.586	-	-
740004041	POPLAVE 2023	0	0	1.771	-	-
740019	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin**	**760.571**	**591.853**	**591.853**	**77,8**	**100,0**
740019000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	760.571	591.853	591.853	77,8	100,0
740020	**Prejeta sredstva iz drž. pror. za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov**	**226.274**	**339.411**	**28.028**	**12,4**	**8,3**

740020000	Prejeta sredstva iz držav.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in dr. izrednih dogodkov	226.274	339.411	28.028	12,4	8,3
740100	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo**	**658.324**	**657.233**	**743.920**	**113,0**	**113,2**
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	135.410	112.490	142.277	105,1	126,5
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	48.185	50.000	48.654	101,0	97,3
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-plače in dr.izdatki zaposlenim	124.153	136.415	135.065	108,8	99,0
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-prispevki delodajalcev za soc.var.	19.325	20.277	21.395	110,7	105,5
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.redarstva-materialni stroški	76.005	51.251	101.630	133,7	198,3
740100307	Prej.sr.iz obč.pr.za tek.porabo-sofinanc.Glasbene šole Kranj	48.705	51.000	42.610	87,5	83,5
740100330	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-plače in dr.izdatki zaposlenim	107.618	110.000	126.907	117,9	115,4
740100331	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-prispevki delodajalcev za soc.var.	16.403	16.000	19.177	116,9	119,9
740100332	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšpekcija-materialni stroški	13.783	12.000	17.891	129,8	149,1
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	51.676	47.000	51.010	98,7	108,5
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	8.223	8.000	8.611	104,7	107,6
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.254	6.600	4.881	114,7	74,0
740100355	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-plače in dr.izd.zaposlenim	2.931	22.000	14.310	488,2	65,0
740100356	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-prisp.delod.za soc.var.	482	1.700	2.263	469,9	133,1
740100357	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.urejanje prostora-materialni stroški	154	2.500	1.262	821,5	50,5
740100358	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-plače in dr.izd.zaposlenim	813	8.000	4.862	597,8	60,8
740100359	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okolja-prisp.delod.za soc.var.	135	0	768	566,7	-
740100360	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.varstva okoja-materialni stroški	69	2.000	349	506,7	17,4
740101	**Prejeta sred.iz občinskih proračunov za investicije**	**3.615**	**729.712**	**11.850**	**327,8**	**1,6**
740101038	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega (podNRP40621022)-sof.občina Šenčur	0	312.492	0	-	0,0
740101039	Dozidava OŠ H.Puhar Kranj (NRP 40721012) sofin.drug.občin	0	400.000	0	-	0,0
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobčisko redarstvo-nakup in gr.OS	2.950	4.739	8.295	281,2	175,0
740101301	Prej.sred.MOK za fin.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	0	1.800	0	-	0,0
740101302	Prej.sred.MOK za fin..Medobč.inšp-nakup in gr.OS	665	0	3.555	534,3	-
740101308	Prej.sr.iz obč.pr.za investicije-SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (NRP 40722012)	0	10.681	0	-	0,0
740301	**Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije**	**0**	**1.400.000**	**22.800**	**1,6**	**1,6**
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup e-vozil in e-polnilnic (NRP 40921001)	0	1.400.000	0	-	0,0
740301015	Obnova telovadnice na OŠ F.Prešerna Kranj (NRP 40722011)-sofin. Strehe-Fund.za fin.šport.org.	0	0	22.800	-	-
741101	**Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške polit.za obd. 2014 - 2020**	**4.417**	**0**	**27.759**	**628,4**	**-**
741101003	LAS-Gorenjska košarica	4.417	0	0	0,0	-

741101005	Lokalno GOR (LAS) - ni investicija	0	0	6.120	-	-
741101006	Pametna osvetlitev (LAS) - investicija	0	0	21.639	-	-
741201	**Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. pror. EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020**	**3.934.475**	**3.759.749**	**0**	**0,0**	**0,0**
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	536.179	0	0	0,0	-
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	1.154.756	0	0	0,0	-
741201021	LAS-Gorenjska košarica	0	4.833	0	-	0,0
741201022	P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR	427.879	0	0	0,0	-
741201023	P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko u.in Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR	210.565	0	0	0,0	-
741201029	P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (NRP 40621022)	0	208.328	0	-	0,0
741201031	P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park (podNRP 40621029) ESRR	0	225.000	0	-	0,0
741201034	P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP 40621018)	0	27.120	0	-	0,0
741201042	Postavitev sist.za umirjanje hitrosti,obvešč.uporab.MPP in smerj.vozn.do parkirišč (NRP 40621003)	191.952	0	0	0,0	-
741201045	Pametna osvetlitev (LAS) -investicija	0	27.049	0	-	0,0
741201046	Lokalno GOR (LAS) -ni investicija	0	7.650	0	-	0,0
741201047	Sredstva DRR za ePolnilnice za avtobuse (NRP 40921001)-EU	764.528	0	0	0,0	-
741201048	LN Planina Jug (NRP 40600029) sofin.ESRR	0	175.000	0	-	0,0
741201049	P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (NRP40621016) ESRR	0	500.000	0	-	0,0
741201050	Rekonstr.Savske c.od Smledniške c.do Savske loke (NRP 40619032) ESRR	0	200.000	0	-	0,0
741201051	Avtobusna postajališča (NRP 40621041) ESRR	0	50.000	0	-	0,0
741201052	Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre (NRP 40621080) ESRR	0	100.000	0	-	0,0
741201053	Komunal.infr. Golnik-Mlaka (NRP 40621086) ESRR	0	1.000.000	0	-	0,0
741201056	Ured.površine za pešce in koles. med Slovenskim trgom in Stritarjevo u (Brioni)(NRP 40624003)ESRR	0	440.000	0	-	0,0
741201058	GJI na območju OPPN PC Hrastje (NRP 40621035) ESRR	0	500.000	0	-	0,0
741201061	Dokončanje Bleiweisovega parka (NRP 40621033) ESRR	0	294.769	0	-	0,0
741201062	P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj (podNRP 40619131) EU	648.616	0	0	0,0	-
741301	**Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020**	**1.176.531**	**90.000**	**27.699**	**2,4**	**30,8**
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)-delež EU	52.766	0	27.699	52,5	-
741301053	Energetska sanacija občinskih objektov 2.faza (NRP 40720001)	1.098.196	0	0	0,0	-
741301058	Sofin.oper.Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti (NRP 40622012)-EUR	25.570	0	0	0,0	-
741301059	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste (NRP 40624005) EU	0	90.000	0	-	0,0
741702	**Prejeta sred. iz drž. pror. iz sr. Norveškega finan. mehanizma in Finančnega mehanizma EGP**	**14.750**	**90.190**	**43.650**	**295,9**	**48,4**
741702001	Prih.od projekta Zeleni pingvin-Norveški finančni mehanizem	14.750	90.190	43.650	295,9	48,4

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

Od načrtovanih 7 mio € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 3,9 mio €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 2,1 mio € (v l. 2023 3,1 mio €), in sicer za požarno takso dobrih 335 tisoč €, za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop dobrih 4 tisoč €, za projekt Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja dobrih 357 tisoč €, za 1,4 mio € smo prejeli nepovratnih sredstev za nakup e-vozil in e-polnilnic (sredstva smo planirali v okviru konta Prejeta sredstva iz javnih skladov), za projekt Lokalno GOR dobrih tisoč €, za projekt Pametna osvetlitev dobrih 5 tisoč €, za izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti dobrih 2 tisoč € ter za projekt Obnova stavbe MOK dobrih 6 tisoč €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transferni prihodki iz državnega proračuna po letih:

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



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

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

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

Sredstev iz strukturnih skladov smo planirali v višini 3,7 mio €, realizacije v letu 2024 ni bilo.
V okviru kohezijskih skladov smo planirali 90 tisoč € prihodkov za projekt Celovita ureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste, realizacije v letu 2024 ni bilo. Smo pa prejeli dobrih 27 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop, kar nismo planirali.

Za projekt Zeleni pingvin smo od Norveškega finančnega mehanizma prejeli dobrih 43 tisoč € (plan dobrih 90 tisoč €).
Seznam načrtovanih in realiziranih transfernih prihodkov v okviru posameznih projektov je naveden v zgornji tabeli, razlogi za nerealizacijo projektov in tako posledično tudi za izpad prihodka, pa so podrobneje opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna v okviru obrazložitev NRP.

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

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

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

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

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

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

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

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (94.281.245 €) 74.009.385 €

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

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

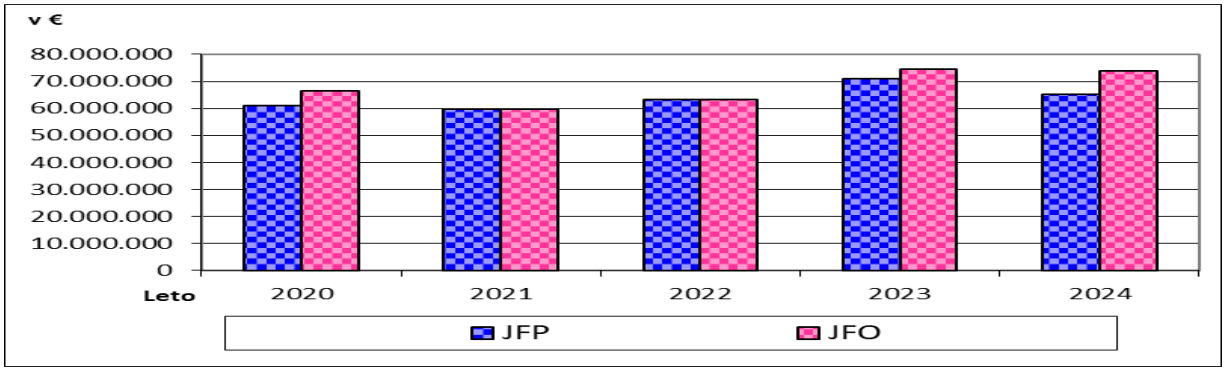
V letu 2024 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 74 mio € javnofinančnih odhodkov. To je za slabih 429 tisoč € manj kot l. 2023 (indeks 99,4). Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s preteklim letom za dobrih 1,9 mio € višja realizacija v okviru tekočih odhodkov, za dobrih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

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

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki.
Odhodki torej v letu 2024 presegajo prihodke za dobrih 8,6 mio €. Planirali smo zadolževanje do višine 12 mio €, zadolžili se v višini 10,1 mio €, za dobrih 2,07 mio € pa smo odplačali dolga.

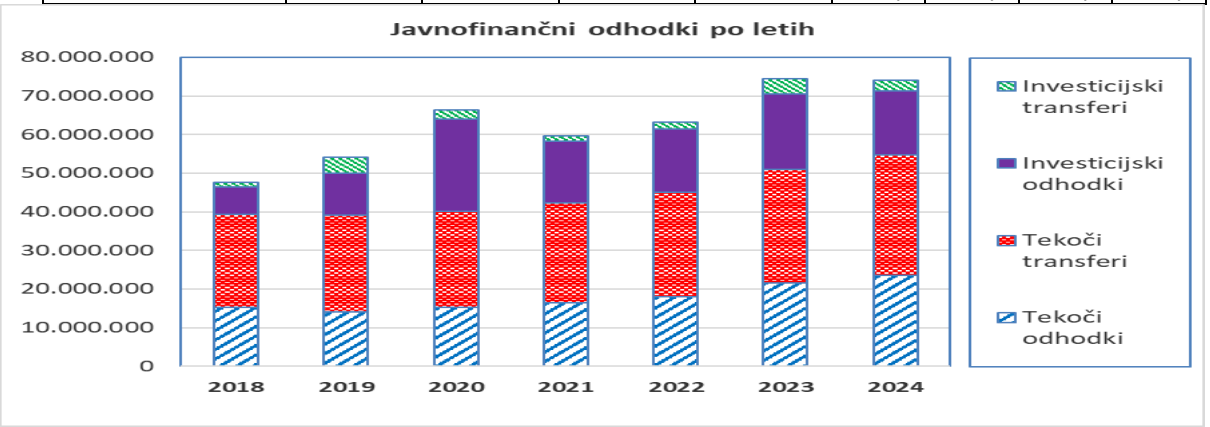
Primerjava prihodkov in odhodkov 2020-2024

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



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

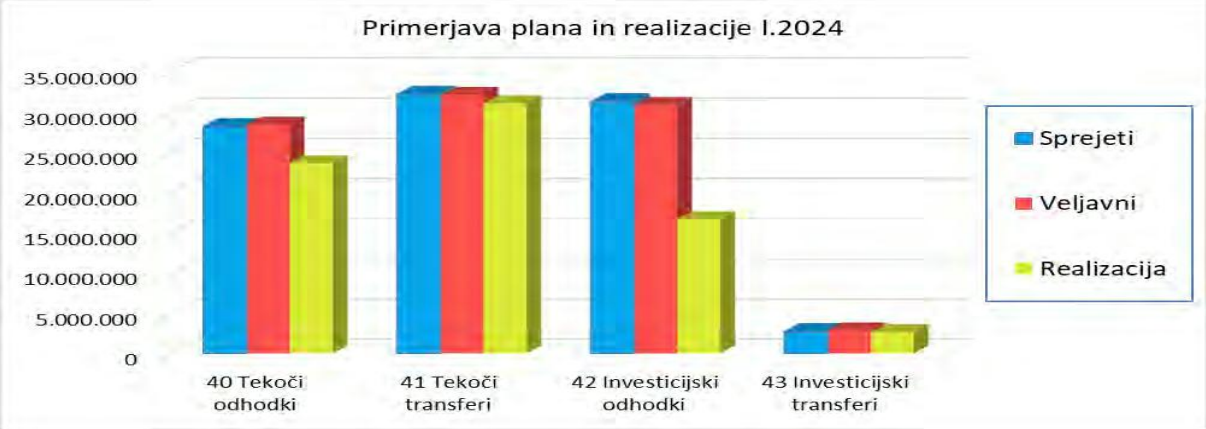
		Realizacija v €				Deleži			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
40	Tekoči odhodki	16.506.246	18.121.789	21.619.550	23.608.308	27,6	28,6	29,0	31,9
41	Tekoči transferi	25.754.061	26.862.641	29.338.550	31.082.988	43,1	42,4	39,4	42,0
42	Investicijski odhodki	15.953.924	16.402.171	19.455.557	16.664.174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



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

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2024

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



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

40 TEKOČI ODHODKI (28.166.473 €) 23.608.308 €

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

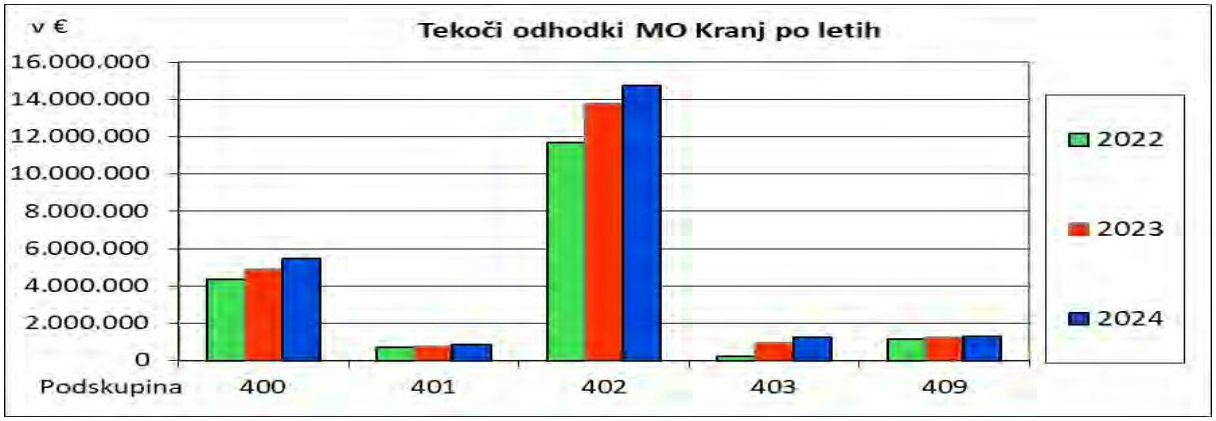
TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

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

Iz zgornje tabele je razvidno, da je 37,9 % ali nominalno 8,9 mio € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2024 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 2,09 mio € manjša od plana in za 1,02 € večja od predhodnega leta.
Dobrih 6,8 mio € oz. 28,8 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 515 tisoč € večja od plana ter za dobrih 1,07 mio € večja od realizacije v letu 2023.
V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost realizacija predstavlja 14,3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 3,3 mio €, od planirane je manjša za dobrih 567 tisoč € in za 31 tisoč € večja od realizacije v letu 2023.

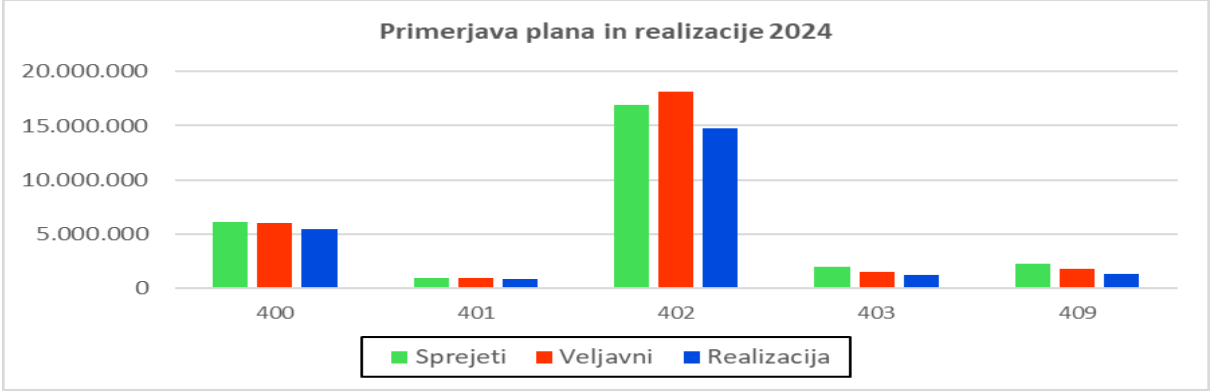
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 109,2 ali nominalno za dobrih 1,9 mio €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

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



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

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



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v l. 2024 realizirani 83,8 %, oz. je realizacija za dobrih 4,5 mio € manjša od plana. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 87 (nominalno manjša za dobrih 2,1 mio €), odstotkovno najbolj odstopa realizacija rezerv (57,3), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 63,2) predvsem ker smo se v letu 2024 zadolžili v manjši višini, kot smo načrtovali. Drugi razlog je tudi v tem, da je glavnina zadolžitve nastala šele ob koncu leta.
V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja le 3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 708 tisoč € (v sprejetem proračunu smo jih načrtovali za dobrih 1,2 mio €). Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

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

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

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2024 realizirani v višini 6,3 mio €. V primerjavi z letom 2023 so stroški dela višji za dobrih 689 tisoč €. Povečanje stroškov dela je zaradi premestitev zaposlenih na zahtevnejše delovno mesto tekom leta 2024 ter s tem pridobitev višjega plačnega razreda in večjega števila rednega napredovanja v višji plačni razred ter naziv v letu 2023, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2023. Na povečanje realizacije je vplivalo tudi povečanje vrednosti vseh plačnih razredov s 1.4.2023, povišanja dodatkov, določenih v nominalnem znesku k osnovni plači (specializacija, znanstveni magisterij, doktorat), višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna uspešnost), višjega regresa za letni dopust 2024 in regresa za prehrano. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za l. 2024.

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

402 Izdatki za blago in storitve **(16.942.975 €) 14.747.081 €**

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2024 realizirani v višini dobrih 14,7 mio €, kar v primerjavi z letom 2023 pomeni povečanje za dobrih 979 tisoč € (indeks 107,1).
Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena z indeksom 87, ali povedano drugače, porabili smo za 2,1 mio € manj sredstev kot smo načrtovali.
V l. 2024 so se v primerjavi z l. 2023 povečali ***stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev*** za dobrih 273 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 1,7 mio €, kar je 373 tisoč € manj od sprejetega proračuna. Za pisarniški material in storitve je bilo porabljeno dobrih 28 tisoč €, za čistilni material in storitve dobrih 81 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov dobrih 32 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja dobrih 79 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 10 tisoč €, 804 € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja, za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljeno 226 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 100 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 310 tisoč €, za reprezentanco 29 tisoč €, dobrih 116 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 755 tisoč € za drugi splošni material in storitve.
Stroški ***posebnega materiala in storitev*** so se nominalno zmanjšali za dobrih 154 tisoč € (indeks na predhodno leto 91,3), realizacija znaša dobrih 1,6 mio €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 57,2 % ali dobrih 1,1 mio € manj kot smo planirali. Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno slabih 20 tisoč €, za zdravila, ortopedske pripomočke in sanitetni material 390 €, za drobni inventar dobrih 10 tisoč €, za zaračunljive tiskovine 365 €, za zdravniške preglede zaposlenih dobrih 16 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve dobrih 81 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 92 tisoč € ter za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 1,4 mio €.
Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1,1 mio €, v primerjavi z letom 2023 so se povečali za dobrih 29 tisoč € (indeks 102,5), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija

76,1 % (manjša realizacija za dobrih 373 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za strošek električne energije, in sicer 609 tisoč € (v lanskem letu 566 tisoč €), za kuriva in stroške ogrevanja smo porabili dobrih 258 tisoč €, kar je za 65 tisoč € manj kot v preteklem letu, za vodo in komunalne storitve smo porabili 25 tisoč €, za odvoz smeti smo porabili 35 tisoč €, za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 45 tisoč €, za poštne in kurirske storitve dobrih 193 tisoč €, za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 19 tisoč €.

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

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

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2024 za 357 tisoč € višji kot leto prej (indeks 106,5) in znašajo dobrih 5,7 mio €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za slabih 17 tisoč € nižja od predvidene (indeks 99,7). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 4,04 mio € (največ na postavkah vzdrževanja cest dobrih 2,3 mio €, cestne razsvetljave dobrih 373 tisoč €, komunalnih dejavnosti dobrih 769 tisoč € ter zelenih površin in otroških igrišč dobrih 652 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 50 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja počitniških objektov so znašali dobrih 2 tisoč €, zavarovalne premije za objekte dobrih 72 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme so znašali dobrih 16 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme dobrih 220 tisoč €, stroški zavarovalne premije za opremo dobrih 20 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge (nelicenčne) programske opreme dobrih 50 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so znašali dobrih 212 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme slabih 38 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja dobrih 13 tisoč € ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje slabih 49 tisoč €.

Višji kot v l. 2023 so stroški za ***poslovne najemnine in zakupnine***, in sicer za dobrih 142 tisoč € (indeks 116), glede na sprejeti plan je realizacija 66,1 % (nominalno nižja za 528 tisoč €), realizacija torej znaša 1,02 mio €. Strošek najemnin in zakupnin za poslovne objekte je znašal dobrih 36 tisoč €, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore je šlo 503 €, najemnine in zakupnine za druge objekte so znašale slabih 5 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme je šlo dobrih 25 tisoč €, za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 179 €, za nadomestila za uporabo zemljišča dobrih 19 tisoč €, za najem programske računalniške opreme dobrih 164 tisoč €, za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov dobrih 13 tisoč €, za najem vozil dobrih 293 tisoč € ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 470 tisoč €.

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

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

403 Plačila domačih obresti **(1.960.000 €) 1.239.451 €**

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 1,2 mio €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2) in za dobrih 288 tisoč € več kot leto prej. Manjša realizacija v primerjavi s planom

je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, kot smo načrtovali in tudi zadolžili smo se v manjšem obsegu in kasneje, kot smo planirali v sprejetem proračunu.
30 tisoč € smo planirali plačil obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam, ker v letu 2024 nismo najemali kratkoročnega kredita, realizacije ne izkazujemo. Dobrih 996 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, dobrih 243 tisoč € znaša plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucij (plačilo obresti za kredit pri SID Banki d.d.).

409 Rezerve **(2.230.000 €) 1.277.941 €**

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

41 TEKOČI TRANSFERI **(32.173.453 €) 31.082.988 €**

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

TEKOČI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

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

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

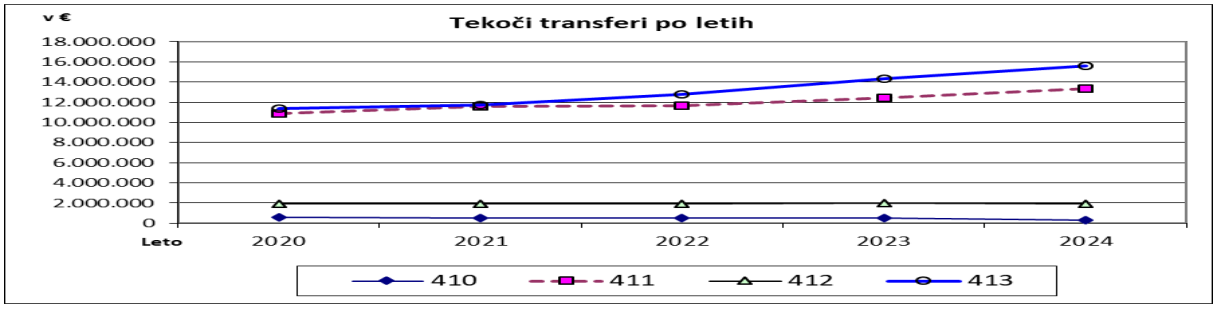
Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 8,4 mio €, kar je dobrih 208 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 461 tisoč € več kot v letu 2023.

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

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

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

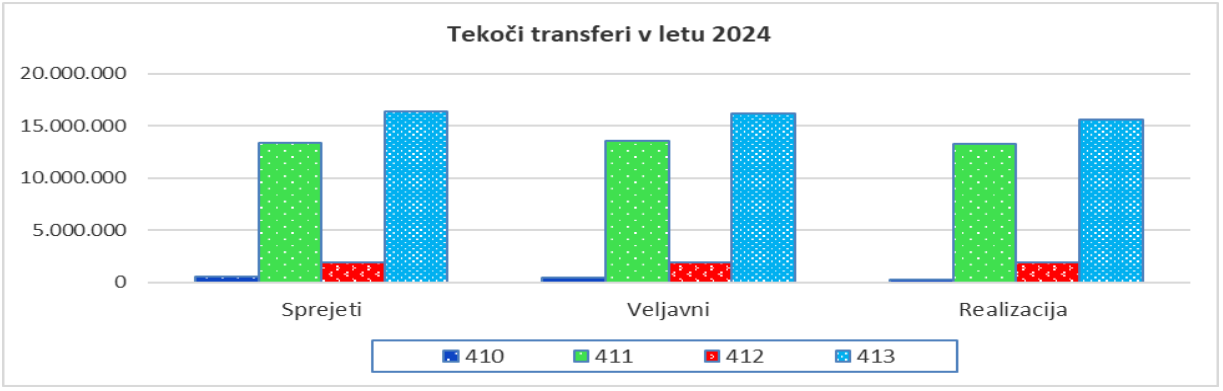
TEKOČI TRANSFERI	2020	2021	2022	2023	2024	Delež
						2024
410 Subvencije	616.658	508.400	544.280	538.134	303.183	1,0
411 Transferi posamez. in gospodinjstvom	10.884.522	11.604.210	11.652.953	12.445.842	13.313.192	42,8
412 Transf. nepridobitnim organiz.in ustanov.	1.917.643	1.916.807	1.910.216	2.005.249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





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

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





410 Subvencije **(529.759 €) 303.183 €**

V podskupini ***subvencije*** znaša realizacija v višini dobrih 303 tisoč €, kar je za slabih 235 tisoč € manj kot leto prej, oziroma dobrih 226 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.
Subvencij javnim podjetjem je bilo za dobrih 16 tisoč € (planirano 98 tisoč €), te so bile namenjene javnemu podjetju Komunali Kranj za pokrivanje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil. Realizacija je nižja od plana, zaradi nižjih stroškov odvoza vozil, drugi razlog pa je v tem, da v mesecu juliju in avgustu ni bilo opravljenih odvozov.
Dobrih 19 tisoč € subvencij smo planirali za izplačilo odškodnin za parkiranje na Stari Savi-zgornji plato, realizacije ne izkazujemo, ker v letu 2024 ni bilo izkazane izgube.
Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 203 tisoč € (v l. 2023 dobrih 244 tisoč €), kar je za dobrih 113 tisoč € manj od plana, namreč zaradi nižjih finančnih sredstev, ki jih je imel Zavod za zaposlovanje na voljo, je prišlo do zamika pri sklenitve krovne pogodbe in so se nekateri programi začeli izvajati šele v mesecu marcu (prvo izplačilo je bilo potem v aprilu). Nižji pa je bil tudi odstotek financiranja dela plač s strani MOK.
Za dobrih 83 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2023 slabih 93 tisoč €).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **(13.352.394 €) 13.313.192 €**

Velik delež (42,8 %) v okviru tekočih transferov predstavljajo ***transferi posameznikom in gospodinjstvom***. V l. 2024 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 13,3 mio € ali dobrih 867 tisoč € več kot v l. 2023 (indeks 107) in dobrih 39 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,4). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 10,2 mio € ali 504 tisoč € več kot v l. 2023 in 106 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano za dobrih 910 tisoč € ali za dobrih 170 tisoč € več kot v l. 2023 in dobrih 115 tisoč € več od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,3 mio € ali 117 mio € več kot v l. 2023 in dobrih 12 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2024 znaša dobrih 613 tisoč €, kar je za dobrih 45 tisoč € več kot v letu 2023 in 211 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki…. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč € in je v isti višini kot lanskoletna ter za dobrih tisoč € nižja od plana.
Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 84 tisoč €, kar je za 37 tisoč € več kot je znašala realizacija v preteklem letu (indeks 178,2) ter za dobrih 35 tisoč € manj, kot smo planirali (indeks 70,3).
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 60 tisoč €, realizacija je za slabih 8 tisoč € manjša od lanske in za dobrih 24 tisoč € manjša od planirane. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj.
Za štipendije smo planirali in realizirali dobrih 35 tisoč €, lanskoletna pa je malenkost višja (indeks 100,5).

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

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

413 Drugi tekoči domači transferi **(16.362.237 €) 15.565.864 €**

Najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo ***drugi tekoči domači transferi,*** katerih delež se v zadnjih desetih letih giblje med 42 % in 50 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2024 znaša dobrih 15,5 mio € in je za dobrih 796 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 1,2 mio € večja od realizacije l. 2023.
Večino (dobrih 15,4 mio € oz. 49,8 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 1,2 mio € (indeks 108,5) ter za 795 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 95,1).
V okviru tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna občina pokriva sorazmerni del materialnih stroškov za učence iz MO Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. Iz tega naslova občina pokriva tudi stroške pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokojni pokopljejo v skupni žarni grob. Realizacija znaša slabih 24 tisoč € in je za malenkost nižja od plana (indeks 95,9) ter za dobrih 4 tisoč € nižja od lanskoletne (indeks 81,6).
Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 68 tisoč €, kar je enako planu ter za dobrih 9 tisoč € višja od realizacije v letu 2023. Sredstva predstavljajo transfere v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **(31.257.200 €) 16.664.174 €**

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

Prikaz gibanja investicijskih odhodkov v letih od 2010 do 2024:



REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

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

Dobrih 5,1 mio € (30,8 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 11 mio € (indeks 46,5), nominalno je realizacija manjša za 5,8 mio € ter za 2,3 mio € višja od lanskoletne (indeks 68,7).
V okviru področja 19 Izobraževanje je realizacija znašala 4,3 mio €, kar predstavlja 26 % vseh investicijskih odhodkov, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 4,4 mio € (indeks 97), nominalno je realizacija manjša za 135 tisoč € ter za 2 mio € višja od lanskoletne (indeks 190,3).
V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je realizacija znašala 2,6 mio €, kar predstavlja 16 % vseh investicijskih odhodkov, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 4,2 mio € (indeks 57), nominalno je realizacija nižja za 2 mio € ter za milijon € višja od lanskoletne.

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

NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	**19.455.557**	**31.257.200**	**30.870.683**	**16.664.174**	**85,7**	**53,3**	**54,0**
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	34.112	6.120	2.243	992	2,9	16,2	44,2
40100001	Pametno mesto	13.306	190.000	143.259	41.617	312,8	21,9	29,0
40121002	Mestna kartica	0	41.000	40.410	0	-	0,0	0,0
40121003	Digitalizacija MU	25.810	109.000	109.000	22.857	88,6	21,0	21,0
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	59.990	75.000	75.000	52.989	88,3	70,7	70,7
40123002	UP-SCALE	0	60.387	64.291	48.739	-	80,7	75,8
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	12.835	0	0	0	0,0	-	-
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	15.574	0	0	0	0,0	-	-
40221003	Stavba MOK-Obnova	113.437	0	0	0	0,0	-	-
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	48.444	0	0	0	0,0	-	-
40222001	Počitniške kapacitete	303	10.000	18.350	15.596	5.142,5	156,0	85,0
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	1.228.789	0	-	0,0	0,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	24.839	25.000	18.924	18.923	76,2	75,7	100,0

40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	93.339	50.000	50.000	4.270	4,6	8,5	8,5
40223004	Štabna soba CZ MOK	39.983	0	0	0	0,0	-	-
40224001	Nakup opreme-MOK	0	20.000	2.500	2.234	-	11,2	89,4
40224002	Nakup pohištva-MOK	0	25.000	30.000	29.837	-	119,3	99,5
40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	160.000	159.715	-	99,8	99,8
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	51.000	48.000	47.501	-	93,1	99,0
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	36.332	0	0	0	0,0	-	-
40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	109.443	92.961	92.961	90.062	82,3	96,9	96,9
40318004	Javna razsvetljava	267.410	215.000	198.691	198.561	74,3	92,4	99,9
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	6.761	30.000	29.400	14.129	209,0	47,1	48,1
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	92.961	110.924	82.140	-	88,4	74,1
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.934	0	0	0	0,0	-	-
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	8.700	8.700	7.560	-	86,9	86,9
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	22.000	22.000	20.640	-	93,8	93,8
40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	8.275	0	0	0	0,0	-	-
40600029	LN Planina-jug	28.440	744.000	5.424	5.422	19,1	0,7	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	36.874	0	4.006	3.867	10,5	-	96,5
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	300.000	88.407	0	-	0,0	0,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	860.730	3.167.443	1.223.743	0	0,0	0,0	0,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	96.850	106.000	118.777	78.251	80,8	73,8	65,9
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.573	30.000	116.885	91.483	3.555,7	304,9	78,3
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	414.307	321.000	409.800	299.574	72,3	93,3	73,1
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	38.781	106.000	76.989	40.843	105,3	38,5	53,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	315.647	321.200	259.464	235.193	74,5	73,2	90,6
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	166.565	225.000	290.826	289.171	173,6	128,5	99,4
40618011	Urejanje brežin	547	50.000	72.810	52.148	9.525,8	104,3	71,6
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	449.133	336.668	670.673	597.802	133,1	177,6	89,1
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	42.495	488.000	648.457	620.887	1.461,1	127,2	95,7
40619003	Gradnja manjših parkirišč	118.360	50.000	69.982	52.892	44,7	105,8	75,6
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.929.891	300.000	399.634	395.349	13,5	131,8	98,9
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	656.183	1.333.400	1.329.123	221.953	33,8	16,6	16,7
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	190.292	135.952	-	2.719,0	71,4
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	22.326	30.000	16.188	9.150	41,0	30,5	56,5
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	463.275	1.106.500	840.212	811.011	175,1	73,3	96,5
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	237.903	226.638	171.627	79.989	33,6	35,3	46,6
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	1.342	0	0	0	0,0	-	-
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	399.000	485.275	303.776	-	76,1	62,6

40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	0	0	-	0,0	-
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	100.000	103.500	93.746	-	93,7	90,6
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	201.854	100.000	100.000	6.500	3,2	6,5	6,5
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	777.043	1.340.898	1.247.920	-	160,6	93,1
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	148.740	750.000	846.127	798.194	536,6	106,4	94,3
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	304.023	1.495.000	1.475.029	84.056	27,6	5,6	5,7
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	50.000	20.912	12.194	-	24,4	58,3
40621038	Ureditev urbanih vrtov	102.845	3.000	25.650	25.122	24,4	837,4	97,9
40621041	Avtobusna postajališča	249.387	149.500	149.500	0	0,0	0,0	0,0
40621043	Križišča in krožišča	21.948	99.000	92.715	60.279	274,6	60,9	65,0
40621044	Park slovenske himne	48.863	0	385	385	0,8	-	100,0
40621060	Elena Energija	130.601	130.644	112.079	104.920	80,3	80,3	93,6
40621070	Pokopališče Bitnje	19.428	20.000	29.558	29.371	151,2	146,9	99,4
40621071	Mestno pokopališče Kranj	82.013	80.000	61.667	61.201	74,6	76,5	99,2
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	34.601	1.247.000	219.023	49.990	144,5	4,0	22,8
40621081	Urbana oprema	37.136	50.000	58.423	55.797	150,3	111,6	95,5
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	20.000	21.047	20.047	-	100,2	95,2
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	61.601	30.000	29.573	21.556	35,0	71,9	72,9
40621084	Kolesarska povezava Zarica	1.830	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	198.962	70.000	247.880	222.321	111,7	317,6	89,7
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	3.121.704	3.121.704	0	-	0,0	0,0
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	71.448	93.500	93.500	20.313	28,4	21,7	21,7
40622002	Odkup obstoječih cest	122.685	130.000	151.500	134.192	109,4	103,2	88,6
40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	1.961	0	0	0	0,0	-	-
40623002	Participativni proračun 2023	476.187	0	0	0	0,0	-	-
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	102.299	19.000	45.111	45.109	44,1	237,4	100,0
40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	350.500	0	0	0	0,0	-	-
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	10.980	405.000	515.344	495.557	4.513,3	122,4	96,2
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	15.000	6.821	-	45,5	45,5
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	30.000	2.690	-	5,4	9,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	20.000	20.000	14.603	-	73,0	73,0
40623009	Pot Jeprškega učitelja	49.776	0	0	0	0,0	-	-
40623010	Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica	39.900	0	0	0	0,0	-	-
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	148.860	70.487	-	47,0	47,4
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	3.787	200.000	190.640	43.121	1.138,7	21,6	22,6
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	81.800	200.000	199.000	184.423	225,5	92,2	92,7

40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	7.511	400.000	656.000	331.863	4.418,1	83,0	50,6
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	625.000	570.278	444.166	-	71,1	77,9
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	40.992	40.992	-	82,0	100,0
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	399.500	399.500	1.952	-	0,5	0,5
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	200.000	198.838	0	-	0,0	0,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	140.000	1.830	-	1,3	1,3
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	380.262	247.731	-	-	65,1
40624011	Centralni potniški terminal	0	195.000	38.285	0	-	0,0	0,0
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	33.304	16.300	-	54,3	48,9
40672101	Pokopališča na območju KS	66.504	0	0	0	0,0	-	-
40672102	Investicije v KS	546.469	660.824	657.061	565.045	103,4	85,5	86,0
40672103	Domovi in prostori KS	46.322	100.000	148.626	126.798	273,7	126,8	85,3
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	419.169	0	0	0	0,0	-	-
40718022	Športni objekti	119.813	0	0	0	0,0	-	-
40718080	Spominska obeležja	29.688	30.000	34.933	34.932	117,7	116,4	100,0
40719004	Dom upokojencev	633.425	125.000	177.517	176.320	27,8	141,1	99,3
40719021	Investicijski transferi-vrtci	12.224	0	0	0	0,0	-	-
40719031	Kultura - investicije	0	0	0	0	-	-	-
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	427.576	0	0	0	0,0	-	-
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	2.000	29.280	29.280	-	1.464,0	100,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	20.618	1.603.080	1.603.080	1.308.967	6.348,7	81,7	81,7
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	109.431	250.000	250.000	195.777	178,9	78,3	78,3
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	534.890	490.000	844.611	836.139	156,3	170,6	99,0
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	209.843	10.000	10.000	4.209	2,0	42,1	42,1
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	55.600	100.000	98.546	3.477	6,3	3,5	3,5
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	21.948	200.000	400.000	71.830	327,3	35,9	18,0
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	1.374.691	0	0	0	0,0	-	-
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	612.734	0	0	0	0,0	-	-
40722013	Vrtec Čebelica	936	66.000	38.720	0	0,0	0,0	0,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	204.958	150.000	146.553	103.050	50,3	68,7	70,3
40723002	Nakup Ledne dvorane Zlato polje	450.180	0	0	0	0,0	-	-
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	0	0	-	0,0	-
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	0	543.011	543.011	0	-	0,0	0,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	15.000	15.000	0	-	0,0	0,0
40724011	Športni objekti Kranj	0	98.000	98.500	56.839	-	58,0	57,7
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	0	21.146	21.146	0	-	0,0	0,0
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	0	669.967	669.967	-	-	100,0
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	63.029	63.029	0	-	0,0	0,0

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

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

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da za ***nakup zgradb in prostorov*** v letu 2024 ni bilo planiranih sredstev, izkazujemo pa realizacijo v višini dobrih 3 tisoč € v okviru projekta Investicije v KS. V lanskem letu je realizacija znašala dobrih 1,3 mio €.
Za ***nakup prevoznih sredstev*** smo planirali dobrih 1,9 mio €, realizacija pa znaša dobrih 2,03 mio €, in sicer smo sredstva namenili za nakup štirih električnih avtobusov, za postavitev nove postaje KRsKolesom, za nakup navadnih in električnih koles, za popravilo škode, nastale zaradi vandalizma.
Realizacija ***nakupa opreme*** je bila v višini dobrih 1,07 mio €, kar je za 113 tisoč € manj kot smo planirali ter za 1,1 mio € manj kot je znašala realizacija v preteklem letu.

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4202		**Nakup opreme**	**2.204.330**	**1.193.103**	**1.079.526**	**-113.577**
420200		**Nakup pisarniškega pohištva**	**19.264**	**35.450**	**35.245**	**-205**
	10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	659	3.500	0	-3.500
	40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	15.574	0	0	0
	40224002	Nakup pohištva-MOK	0	25.000	29.837	4.837
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	415	-85
	40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.700	4.993	2.293
	40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	2.500	0	-2.500
	40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	500	0	-500
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.031	0	0	0
	50000001	Investicije KS	0	750	0	-750
420201		**Nakup pisarniške opreme**	**1.652**	**3.500**	**0**	**-3.500**
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	1.256	0	0	0
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	0	-500
	40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	2.500	0	-2.500
	40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	500	0	-500
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	397	0	0	0
420202		**Nakup strojne računalniške opreme**	**55.638**	**41.820**	**23.750**	**-18.070**
	10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	27.757	620	332	-288
	40100001	Pametno mesto	0	0	17.475	17.475
	40121003	Digitalizacija MU	20.635	30.000	2.060	-27.940

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

40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	300	0	-300
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	1.500	60	-1.440
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	160	0	0	0
40672102	Investicije v KS	0	0	3.209	3.209
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	250	0	-250
50000001	Investicije KS	0	0	67	67
420239	**Nakup avdiovizualne opreme**	**20.151**	**8.400**	**17.521**	**9.121**
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	439	0	0	0
40121003	Digitalizacija MU	1.101	0	4.289	4.289
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	770	0	0	0
40224001	Nakup opreme-MOK	0	1.000	0	-1.000
40318004	Javna razsvetljava	0	5.000	0	-5.000
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	5.091	0	0	0
40672102	Investicije v KS	12.268	0	11.475	11.475
50000001	Investicije KS	482	2.400	1.758	-642
420241	**Nakup opreme telovadnic in športnih objektov**	**83.426**	**1.500**	**64.962**	**63.462**
40623002	Participativni proračun 2023	26.908	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	19.440	19.440
40672102	Investicije v KS	16.559	0	2.430	2.430
40718022	Športni objekti	39.959	0	0	0
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	43.092	43.092
50000001	Investicije KS	0	1.500	0	-1.500
420244	**Nakup opreme za učilnice**	**0**	**90.000**	**0**	**-90.000**
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	90.000	0	-90.000
420245	**Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča**	**22.558**	**125.358**	**80.530**	**-44.828**
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	63.858	63.857	-1
40621081	Urbana oprema	0	1.500	13.171	11.671
40623002	Participativni proračun 2023	22.558	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	60.000	3.501	-56.499
420248	**Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme**	**0**	**12.300**	**13.286**	**986**
40121003	Digitalizacija MU	0	10.000	13.286	3.286
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	2.000	0	-2.000
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	300	0	-300
420299	**Nakup druge opreme in napeljav**	**1.852.815**	**730.814**	**772.221**	**41.407**
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	317	0	400	400
40100001	Pametno mesto	0	0	1.237	1.237
40121003	Digitalizacija MU	0	3.000	451	-2.549
40123002	UP-SCALE	0	0	48.739	48.739
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	11.154	0	0	0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	48.444	0	0	0
40222001	Počitniške kapacitete	303	5.000	0	-5.000
40223002	Nakup AED in ostale opreme	24.839	25.000	18.923	-6.077
40224001	Nakup opreme-MOK	0	15.000	2.234	-12.766
40224003	Obnova stavbe MOK	0	0	4.343	4.343

40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	51.000	47.501	-3.499
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	988	0	0	0
40318004	Javna razsvetljava	32.198	30.000	34.590	4.590
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	1.202	0	0	0
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.000	0	-19.000
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	500	101	-399
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	1.100	196	-904
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	136	0	0	0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	151.472	0	0	0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	12.000	0	-12.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	14.000	51.519	37.519
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	5.000	0	-5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	20.000	0	-20.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	4.485	40.000	247.443	207.443
40619003	Gradnja manjših parkirišč	25.029	0	0	0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	269.134	185.077	-84.057
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	75.000	0	-75.000
40621044	Park slovenske himne	5.300	0	0	0
40621081	Urbana oprema	19.319	10.000	23.366	13.366
40623002	Participativni proračun 2023	41.046	0	0	0
40623010	Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica	39.900	0	0	0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	34.935	34.935
40672102	Investicije v KS	29.959	50.000	55.514	5.514
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	10.000	0	-10.000
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	39	34.000	0	-34.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	10.000	0	-10.000
40723002	Nakup Ledne dvorane Zlato polje	450.180	0	0	0
40724011	Športni objekti Kranj	0	24.000	1.781	-22.219
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	4.880	0	-4.880
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	960.231	0	0	0
50000001	Investicije KS	6.272	3.200	13.869	10.669

Sredstev za ***novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*** je bilo porabljenih za 2,4 mio €, kar je za 520 tisoč € več kot v l. 2023 (indeks 127,3) oz. za 9,7 mio € manj od plana (indeks 20).
Za *pripravo zemljišč* smo v okviru projekta Dokončanje Bleiweisovega parka za odstranitev objekta porabili dobrih 95 tisoč €.
Za *novogradnje* smo skupaj porabili dobrih 1,5 mio €, za ta namen smo planirali 11,5 mio € (indeks 13,3), kar je za 33 tisoč € več kot v letu 2023 (indeks 102,3).
Za *rekonstrukcije in adaptacije* smo porabili dobrih 803 tisoč €, za ta namen smo planirali 638 tisoč € (indeks 126), kar je za dobrih 392 tisoč € več kot v letu 2023 (indeks 195,3).
Glavni razlog za odstopanje realizacije od plana je zaradi zamika izvedb posameznih projektov, kateri so pogojeni z razpoložljivostjo EU in državnih mehanizmov sofinanciranja.

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4204		**Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**	**1.909.463**	**12.145.203**	**2.430.248**	**-9.714.955**
420400		**Priprava zemljišča**	**0**	**0**	**95.063**	**95.063**
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	95.063	95.063
420401		**Novogradnje**	**1.497.841**	**11.507.203**	**1.531.482**	**-9.975.721**
	40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	0	-1.228.789
	40318004	Javna razsvetljava	63.742	105.000	80.509	-24.491
	40600029	LN Planina-jug	0	590.000	0	-590.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. skl.	25.757	0	2.479	2.479
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	150.000	0	-150.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	637.234	2.632.444	0	-2.632.444
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	7.000	0	-7.000
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	0	39.963	39.963
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	7.255	0	0	0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	106.000	134.707	28.707
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	83.682	39.000	44.129	5.129
	40619032	Celostna ureditev Savske ceste	0	200.000	0	-200.000
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	0	20.000	0	-20.000
	40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	308.500	257.625	-50.875
	40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	37.000	65.986	28.986
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	193.570	100.000	0	-100.000
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	239.966	318.492	78.526
	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	1.240.000	0	-1.240.000
	40621041	Avtobusna postajališča	239.135	129.500	0	-129.500
	40621044	Park slovenske himne	17.433	0	0	0
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	940.000	0	-940.000
	40621081	Urbana oprema	0	10.000	0	-10.000
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	156.563	24.500	129.634	105.134
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	2.939.504	0	-2.939.504
	40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	1.961	0	0	0
	40623002	Participativni proračun 2023	21.733	0	0	0
	40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	0	-50.000
	40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	20.000	0	-20.000
	40623009	Pot Jeprškega učitelja	49.776	0	0	0
	40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	32.194	-117.806
	40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	50.000	0	-50.000
	40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	170.000	179.097	9.097
	40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	27.275	27.275
	40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	168.605	168.605

	40672102	Investicije v KS	0	20.000	50.786	30.786
420402		**Rekonstrukcije in adaptacije**	**411.622**	**638.000**	**803.702**	**165.702**
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	30.000	32.246	2.246
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	411.622	0	0	0
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	558.000	771.457	213.457
	40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	50.000	0	-50.000

Dobrih 7,5 mio € (v l. 2023 8,7 mio €, planirano 10,6 mio €) je bila realizacija konta ***investicijsko vzdrževanje in obnove***, v okviru tega pa večino (6,7 mio €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave,* realizacija je za 1,8 mio € nižja od lanskoletne (indeks 78,6) ter za 2,9 mio € nižja od plana (indeks 69,7)
V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 827 tisoč €, realizacija je za dobrih 242 tisoč € nižja od plana (indeks 77,3) ter za dobrih 618 tisoč € višja od lanskoletne (indeks 396,4).

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4205		**Investicijsko vzdrževanje in obnove**	**8.744.952**	**10.693.557**	**7.533.918**	**-3.159.639**
420500		**Investicijsko vzdrževanje in izboljšave**	**8.536.256**	**9.623.557**	**6.706.728**	**-2.916.829**
	40100001	Pametno mesto	2.678	0	22.904	22.904
	40221003	Stavba MOK-Obnova	96.857	0	0	0
	40222001	Počitniške kapacitete	0	5.000	0	-5.000
	40223004	Štabna soba CZ MOK	39.983	0	0	0
	40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	155.371	-4.629
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.752	0	0	0
	40318004	Javna razsvetljava	21.117	0	17.108	17.108
	40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	468	30.000	14.129	-15.871
	40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	19.000	12.716	-6.284
	40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	80	0	0	0
	40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	300	6.263	5.963
	40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	0	12.379	12.379
	40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.918	0	0	0
	40600029	LN Planina-jug	0	77.000	0	-77.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	142.500	0	-142.500
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	235.000	0	-235.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	58.854	78.500	70.372	-8.128
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.573	15.000	0	-15.000
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	414.307	290.000	286.577	-3.423
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	68.000	800	-67.200
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	315.647	256.200	209.247	-46.953
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	130.130	180.000	23.355	-156.645
	40618011	Urejanje brežin	0	43.000	14.163	-28.837
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	364.695	299.668	530.848	231.180
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	300.000	399.999	99.999
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	2.880.160	294.000	382.468	88.468
	40619032	Celostna ureditev Savske ceste	626.236	1.130.900	66.154	-1.064.746

40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	79.000	40.980	-38.020
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	181.445	176.398	-5.047
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	92.425	0	0	0
40621041	Avtobusna postajališča	4.087	0	0	0
40621043	Križišča in krožišča	0	67.000	24.746	-42.254
40621070	Pokopališče Bitnje	9.432	18.500	29.371	10.871
40621071	Mestno pokopališče Kranj	82.013	75.000	61.201	-13.799
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	250.000	0	-250.000
40621081	Urbana oprema	5.775	25.000	17.491	-7.509
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	37.043	37.000	84.723	47.723
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	119.800	0	-119.800
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	71.448	88.500	20.313	-68.187
40623002	Participativni proračun 2023	279.331	0	0	0
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	96.020	18.600	44.279	25.679
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	357.740	455.434	97.694
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	0	-15.000
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	150.000	0	-150.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	7.511	400.000	270.278	-129.722
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	565.000	311.077	-253.923
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	376.600	0	-376.600
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	100.000	0	-100.000
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	0	-140.000
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	0	0
40672101	Pokopališča na območju KS	66.504	0	0	0
40672102	Investicije v KS	331.805	560.824	361.549	-199.275
40672103	Domovi in prostori KS	42.604	88.000	123.179	35.179
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	411.532	0	0	0
40718022	Športni objekti	76.194	0	0	0
40718080	Spominska obeležja	29.688	26.500	31.590	5.090
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	413.363	0	0	0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	1.569.080	1.293.550	-275.530
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	517.313	380.000	739.560	359.560
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	209.843	9.700	0	-9.700
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	464	40.000	0	-40.000
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	0	0
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	575.392	0	0	0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	204.958	100.000	86.519	-13.481
40724011	Športni objekti Kranj	0	60.000	0	-60.000
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	0	280.117	280.117
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ J. Aljaža Kranj	0	0	0	0

	50000001	Investicije KS	12.056	101.200	29.523	-71.678
420501		**Obnove**	**208.696**	**1.070.000**	**827.190**	**-242.810**
	40318004	Javna razsvetljava	150.353	55.000	66.354	11.354
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	0	1.000.000	751.665	-248.335
	40623002	Participativni proračun 2023	23.997	0	0	0
	40672102	Investicije v KS	34.224	0	0	0
	50000001	Investicije KS	121	15.000	9.171	-5.829

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

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

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

	40719004	Dom upokojencev	481.200	0	0	0
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	12.224	0	0	0
	40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	0	-206.314
	40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	0	543.011	0	-543.011
	40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	15.000	0	-15.000
	40724011	Športni objekti Kranj	0	4.000	55.058	51.058
	40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	0	21.146	0	-21.146
	40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	0	669.967	669.967
	40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	460.000	0	-460.000

Na kontu ***nakup nematerialnega premoženja*** je bilo realizirano za dobrih 132 tisoč € odhodkov, planirano 368 tisoč € (indeks 35,9), realizacija je v preteklem letu znašala 117 tisoč € (indeks 112,1).
Za nakup licenčne programske opreme je šlo dobrih 58 tisoč €, od tega dobrih 51 tisoč € v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s kolesom.
Za nakup druge (nelicenčne) programske opreme je šlo slabih 77 tisoč €, od tega 53 tisoč € pripada projektu Razvoj Prostorskega informacijskega sistema ter 23 tisoč € projektu Nove tehnologije za urejanje prometa.

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

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

Za ***študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring*** smo porabili dobrih 1,9 mio € (planirano 3 mio €). Realizacija je za 153 tisoč € višja od lanskoletne (indeks 108,6). V okviru tega je šlo dobrih 135 tisoč € sredstev za *investicijski nadzor*, realizacija je za 493 tisoč € manjša od plana.
Za *investicijski inženiring* smo realizirali dobrih 24 tisoč € (planirano 29 tisoč €).
Za *načrte in drugo projektno dokumentacijo* smo realizirali za 1,5 mio € odhodkov (planirano 1,9 mio €).

Za *plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč* smo namenili dobrih 59 tisoč €. Sredstva za ta namen v sprejetem proračunu niso bila planirana in so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.
Za *plačilo drugih storitev in dokumentacije* je bilo skupaj porabljeno za dobrih 195 tisoč € (planirano 484 tisoč €.

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-5
4208		**Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring**	**1.778.690**	**3.073.105**	**1.932.290**	**-1.140.815**
420801		**Investicijski nadzor**	**128.037**	**629.259**	**135.456**	**-493.803**
	40318004	Javna razsvetljava	0	20.000	0	-20.000
	40600029	LN Planina-jug	0	3.000	0	-3.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	4.787	0	894	894
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	5.500	0	-5.500
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	10.272	265.998	0	-265.998
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	2.000	0	-2.000
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	2.000	0	-2.000
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.170	2.000	968	-1.032
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	5.000	0	-5.000
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	3.812	7.000	6.501	-499
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	9.000	6.611	-2.389
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	995	1.000	883	-117
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	39.690	6.000	1.790	-4.210
	40619032	Celostna ureditev Savske ceste	13.121	2.500	675	-1.825
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	0	10.000	0	-10.000
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	8.577	20.000	17.928	-2.072
	40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	4.500	5.171	671
	40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	3.000	1.390	-1.610
	40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	3.474	0	0	0
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	10.501	10.305	-196
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	15.000	15.423	423
	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	44.000	0	-44.000
	40621041	Avtobusna postajališča	4.542	3.000	0	-3.000
	40621043	Križišča in krožišča	0	2.000	459	-1.541
	40621070	Pokopališče Bitnje	0	1.500	0	-1.500
	40621071	Mestno pokopališče Kranj	0	4.000	0	-4.000
	40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	30.000	0	-30.000
	40621081	Urbana oprema	0	1.500	0	-1.500
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.526	2.000	3.764	1.764
	40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	0	62.400	0	-62.400
	40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	1.950	400	830	430
	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	7.260	8.425	1.165
	40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	860	860
	40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	15.000	4.936	-10.064

	40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	4.874	4.874
	40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	7.900	0	-7.900
	40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	4.730	4.730
	40672102	Investicije v KS	0	10.000	0	-10.000
	40672103	Domovi in prostori KS	0	2.000	0	-2.000
	40718080	Spominska obeležja	0	1.000	0	-1.000
	40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	10.736	0	0	0
	40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	7.000	6.999	-1
	40721014	Vzdrževanje in obnove šol	5.993	20.000	14.628	-5.372
	40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	0	300	4.209	3.909
	40721016	Ureditev požarne varnosti v objek. družbenih dejav	0	5.000	0	-5.000
	40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	2.440	2.440
	40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	13.393	0	0	0
	40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	9.000	4.575	-4.425
	40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	0	5.191	5.191
420802		**Investicijski inženiring**	**23.692**	**29.500**	**24.378**	**-5.122**
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c	22.326	0	5.490	5.490
	40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	0	5.000	3.514	-1.486
	40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	2.074	2.074
	40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	7.000	6.768	-232
	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	7.000	0	-7.000
	40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	1.500	0	-1.500
	40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	0	200	200
	40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	0	7.000	5.307	-1.693
	40721014	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	1.025	1.025
	40721016	Ureditev požarne varnosti v objekt.družbenih dejav	0	1.000	0	-1.000
	40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	1.366	0	0	0
	40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	1.000	0	-1.000
420804		**Načrti in druga projektna dokumentacija**	**1.347.303**	**1.929.897**	**1.517.668**	**-412.229**
	40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	46.283	50.000	0	-50.000
	40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	15.000	4.843	-10.157
	40600029	LN Planina-jug	23.328	54.000	2.592	-51.408
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.887	0	0	0
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	2.000	0	-2.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	0	0
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	36.731	500	0	-500
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	500	0	-500
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	15.000	5.122	-9.879
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	28.365	5.000	6.830	1.830
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	35.000	18.072	-16.929
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	31.950	5.000	0	-5.000
	40618011	Urejanje brežin	0	2.000	37.985	35.985

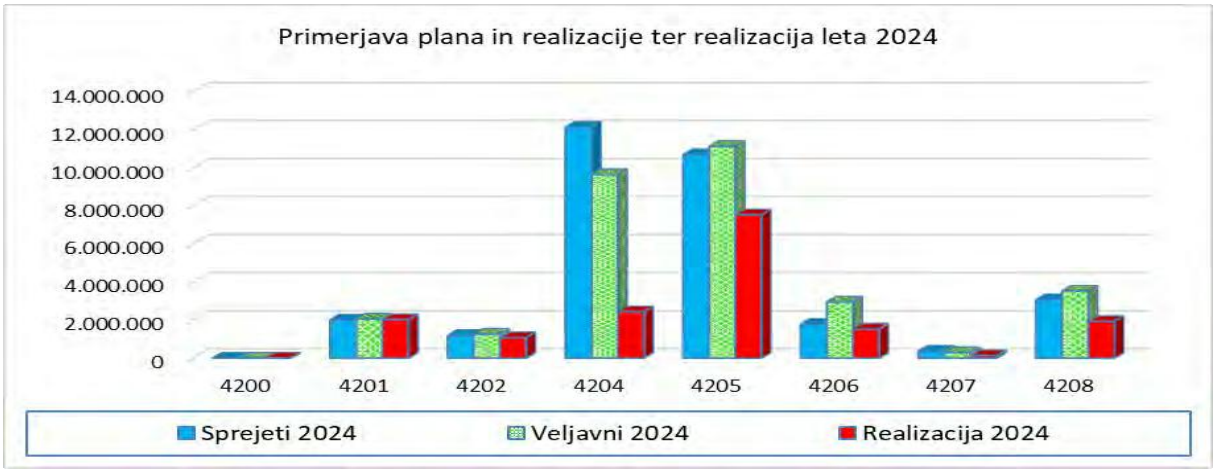
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	51.981	10.000	57.413	47.413
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000	10.000	7.881	-2.120
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	0	1.098	1.098
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	135.952	130.952
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	15.694	20.000	20.925	925
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	234.133	198.154	79.989	-118.165
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	2.000	0	-2.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	50.000	26.370	-23.630
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	4.050	0	6.500	6.500
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	12.139	18.202	6.063
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	53.569	0	732	732
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	29.624	94.000	61.126	-32.874
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	0	4.874	4.874
40621038	Ureditev urbanih vrtov	0	3.000	0	-3.000
40621041	Avtobusna postajališča	0	15.000	0	-15.000
40621043	Križišča in krožišča	21.948	20.000	35.075	15.075
40621044	Park slovenske himne	5.550	0	0	0
40621060	Elena Energija	130.601	130.644	104.920	-25.724
40621071	Mestno pokopališče Kranj	0	1.000	0	-1.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	30.819	25.000	49.990	24.990
40621081	Urbana oprema	12.041	1.000	1.769	769
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	19.000	20.047	1.047
40621083	Komunal.in promet. ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	61.601	30.000	21.556	-8.444
40621084	Kolesarska povezava Zarica	1.830	0	0	0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	3.000	3.800	800
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	5.000	0	-5.000
40623002	Participativni proračun 2023	45.494	0	0	0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	10.980	30.000	31.698	1.698
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	0	6.821	6.821
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	0	2.490	2.490
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	0	14.603	14.603
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	1.098	1.098
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	3.787	0	0	0
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	81.800	10.000	0	-10.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	56.346	56.346
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	46.409	46.409
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	40.992	-9.008
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	10.000	0	-10.000
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	0	1.830	1.830
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	57.926	57.926
40624011	Centralni potniški terminal	0	165.000	0	-165.000
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	0	-30.000

	40672102	Investicije v KS	58.055	0	62.812	62.812
	40672103	Domovi in prostori KS	0	10.000	3.619	-6.381
	40718022	Športni objekti	3.660	0	0	0
	40718080	Spominska obeležja	0	2.500	3.343	843
	40719004	Dom upokojencev	152.226	125.000	118.279	-6.721
	40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	2.000	29.280	27.280
	40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	15.494	5.000	3.111	-1.889
	40721013	Novogradnja vrtca Sonček	53.341	230.000	195.777	-34.223
	40721014	Vzdrževanje in obnove šol	3.489	50.000	32.409	-17.591
	40721016	Ureditev požarne varnosti v objekt družbenih dejav	55.098	20.000	3.477	-16.523
	40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	17.763	200.000	62.171	-137.829
	40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	19.130	0	0	0
	40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	25.000	9.516	-15.484
	40724011	Športni objekti Kranj	0	7.000	0	-7.000
	40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	54.489	0	-54.489
	40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	17.080	0	-17.080
	40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	17.080	0	-17.080
	40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	0	31.811	0	-31.811
420805		**Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč**	**156**	**0**	**59.282**	**59.282**
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	156	0	0	0
	40719004	Dom upokojencev	0	0	58.041	58.041
	40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	0	1.241	1.241
420899		**Plačila drugih storitev in dokumentacije**	**279.502**	**484.449**	**195.506**	**-288.943**
	40123002	UP-SCALE	0	60.387	0	-60.387
	40221003	Stavba MOK-Obnova	16.580	0	0	0
	40222001	Počitniške kapacitete	0	0	14.750	14.750
	40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	47.055	0	4.270	4.270
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.464	0	0	0
	40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	1.000	0	-1.000
	40600029	LN Planina-jug	5.112	0	2.830	2.830
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	443	0	495	495
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	36.122	24.001	0	-24.001
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.265	5.000	7.879	2.879
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	9.000	7.875	-1.125
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	8.246	1.000	0	-1.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	5.000	7.875	2.875
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	1.830	0	0	0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	1.000	0	-1.000
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	7.653	0	0	0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	10.041	0	1.788	1.788
	40619032	Celostna ureditev Savske ceste	0	0	36.966	36.966
	40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	0	0	3.660	3.660

40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	671	1.500	342	-1.158
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	3.770	28.484	0	-28.484
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	1.342	0	0	0
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	0	-10.000
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	10.000	0	-10.000
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	760	0	0	0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	0	14.311	14.311
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	2.745	5.000	3.814	-1.186
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	12.846	60.000	22.930	-37.070
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	0	7.320	7.320
40621041	Avtobusna postajališča	1.623	0	0	0
40621044	Park slovenske himne	20.579	0	385	385
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	3.782	2.000	0	-2.000
40621081	Urbana oprema	0	1.000	0	-1.000
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	1.000	0	-1.000
40621084	Kolesarska povezava Zarica	0	20.000	0	-20.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	830	2.000	400	-1.600
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	0	6.954	6.954
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	5.000	390	-4.610
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	0	366	366
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	5.000	1.952	-3.048
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	16.470	16.470
40624011	Centralni potniški terminal	0	10.000	0	-10.000
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	0	16.300	16.300
40672102	Investicije v KS	5.747	0	0	0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	7.637	0	0	0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	3.477	0	0	0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	5.124	15.000	0	-15.000
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	56.090	20.000	0	-20.000
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	8.095	10.000	5.425	-4.575
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	4.185	0	5.978	5.978
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	3.453	0	0	0
40722013	Vrtec Čebelica	936	66.000	0	-66.000
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	5.000	2.440	-2.560
40724011	Športni objekti Kranj	0	3.000	0	-3.000
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	0	3.660	0	-3.660
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	0	35.646	0	-35.646
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	0	41.671	0	-41.671
40724024	Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku	0	17.100	0	-17.100
50000001	Investicije KS	0	0	1.342	1.342

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

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



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (2.684.119 €) 2.653.915 €

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.
Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2024 realizirani 98,9 % glede na sprejeti plan oz. za 30 tisoč € manj kot je bilo planirano. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2023 manjša za dobrih 1,3 mio € (indeks 65,9).

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

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

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

V okviru področja (programske klasifikacije) 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo realiziranih 37,1 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 985 tisoč €, kar je skoraj v višini plana in za 134 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.
V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 31,7 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 840 tisoč €, kar je za 35 tisoč € manj kot smo planirali in za 14 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.
V okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje je bilo realiziranih 21,2 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 562 tisoč €, kar je za dobrih 90 tisoč € več kot smo planirali in za dobrih 109 tisoč € več kot znaša realizacija preteklega leta.

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

Dobrih 404 tisoč € je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer v okviru projekta GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi dobrih 282 tisoč €, v okviru projekta CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferji slabih 64 tisoč €, 10 tisoč € v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK ter dobrih 47 tisoč € v okviru projekta Participativni proračun 2024 in 2025.
Dobrih 23 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem, in sicer v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK.

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

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

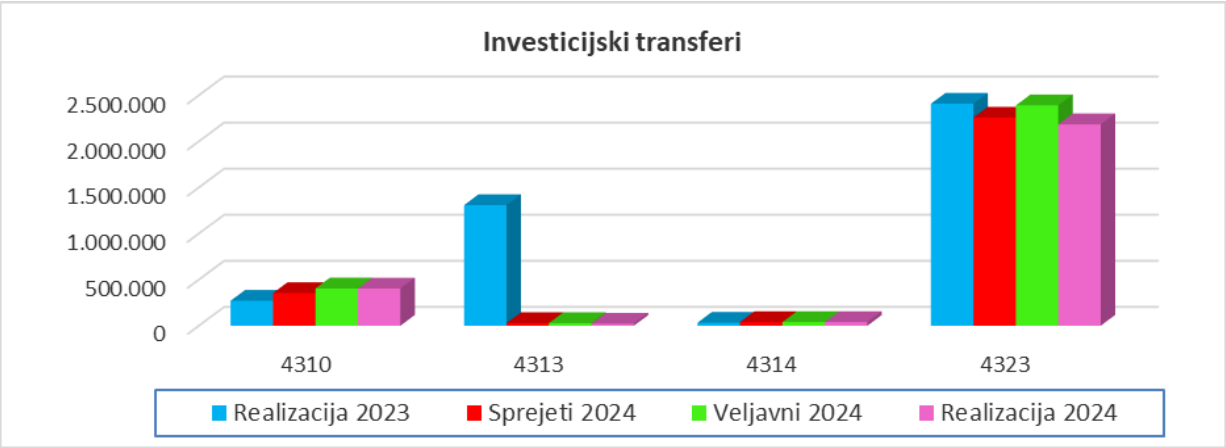
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.258.415 €) 2.185.878 €

Ugotovimo lahko, da je šlo 82,4 % vseh investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 2,1 mio €. Največ investicijskih transferov je bilo realiziranih v okviru naslednjih projektov: GARS Kranj-požarna taksa dobrih 277 tisoč €, GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno 216 tisoč €, Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 slabih 150 tisoč €, Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 dobrih 222 tisoč €, Kultura-investicijski transferi JZ dobrih 411tisoč €, ZŠK-Športni objekti in športni parki 150 tisoč €, ZŠK-Športni center Kranj 350 tisoč € ter Investicijski OŠ transfer 2024-2027 slabih 280 tisoč €.

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

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

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



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

NRP	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	**4.024.724**	**2.684.119**	**2.866.588**	**2.653.915**	**65,9**	**98,9**
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	**1.615.566**	**425.704**	**474.935**	**468.037**	**29,0**	**109,9**
	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (431000)	**272.360**	**355.704**	**404.935**	**404.569**	**148,5**	**113,7**
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	208.362	276.704	282.935	282.845	135,7	102,2
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	63.998	0	0	0	0,0	-
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	69.000	64.000	63.997	-	92,7
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	10.000	10.000	10.000	-	100,0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	0	48.000	47.727	-	-
	Investicijski transferi privatnim podjetjem (431300)	**1.309.293**	**30.000**	**30.000**	**23.468**	**1,8**	**78,2**
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	26.098	30.000	30.000	23.468	89,9	78,2
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	1.283.195	0	0	0	0,0	-
	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom (431400)	**33.914**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**117,9**	**100,0**
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	33.914	40.000	40.000	40.000	117,9	100,0
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	**2.409.157**	**2.258.415**	**2.391.653**	**2.185.878**	**90,7**	**96,8**
	Investicijski transferi javnim zavodom (432300)	**2.409.157**	**2.258.415**	**2.391.653**	**2.185.878**	**90,7**	**96,8**
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	253.901	0	0	0	0,0	-
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	300.000	300.000	273.000	216.075	72,0	72,0
40224004	GARS-požarna taksa	0	230.000	277.500	277.434	-	120,6
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	149.961	0	0	0	0,0	-
40324001	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	0	150.000	150.000	149.648	-	99,8
40718022	Športni objekti	276.000	0	0	0	0,0	-
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	8.295	0	0	0	0,0	-
40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	14.882	0	0	0	0,0	-
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	1.966	0	0	0	0,0	-
40719011	Investicijski OŠ transfer	375.476	0	0	0	0,0	-
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	59.726	0	0	0	0,0	-

40719021	Investicijski transferi-vrtci	236.724	0	0	0	0,0	-
40719031	Kultura - investicije	250.509	0	0	0	0,0	-
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	63.944	0	0	0	0,0	-
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	200.000	0	0	0	0,0	-
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	169.998	0	0	0	0,0	-
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	47.775	132.005	132.005	0	0,0	0,0
40724003	Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027	0	3.500	3.500	3.498	-	99,9
40724005	Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	0	10.700	11.120	9.462	-	88,4
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	0	55.810	55.810	55.810	-	100,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	0	231.400	232.254	222.251	-	96,0
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	0	405.000	416.465	411.786	-	101,7
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	0	150.000	150.000	150.000	-	100,0
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	0	350.000	350.000	350.000	-	100,0
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	0	180.000	279.999	279.916	-	155,5
40724014	Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027	0	60.000	60.000	59.999	-	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (4.000 €) 2.262 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (4.000 €) 2.262 €

750 Prejeta vračila danih posojil (4.000 €) 2.262 €

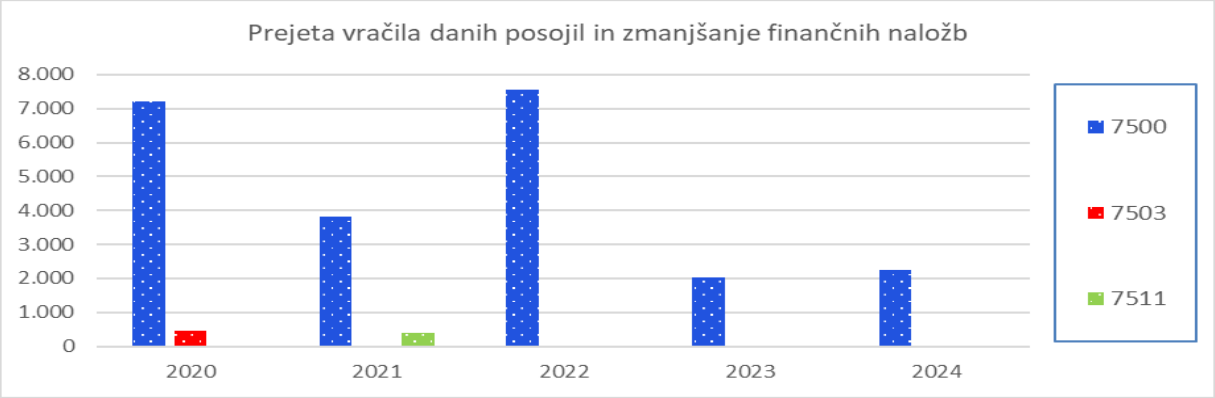
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.
Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija ***Prejetih vračil danih posojil*** v l. 2024 dosežena v višini dobrih 2 tisoč €. Tovrstni prihodek je težko načrtovati, ker gre za poplačila že zapadlih obrokov stanovanjskih posojil in ker se je večina teh posojil v preteklosti že poplačala, za l. 2024 smo planirali za 4 tisoč € teh prihodkov (indeks 56,5).

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

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

PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

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



4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (94.100 €) 0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (94.100 €) 0 €

441 Povečanje finančnih naložb (94.100 €) 0 €

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	**(15.000.000 €) 10.100.000 €**
500 Domače zadolževanje	**(15.000.000 €) 10.100.000 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2024 MO Kranj in 7 krajevnih skupnosti MO Kranj kot neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024 skupaj izkazujejo za 712.574,33 EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih), od tega MOK Kranj izkazuje 677.797,59 EUR presežka odhodkov nad prihodki, 7 KS MO Kranj pa skupaj izkazuje 34.776,74 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki, ki ga izkazuje MO Kranj in 7 krajevnih skupnosti, je koriščenje presežkov prihodkov iz preteklih let. Prihodki in odhodki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7.

19 KS MO Kranj na dan 31.12.2024 v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024, skupaj izkazuje za 66.176,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih). Stanje sredstev na računih MO Kranj (stanje presežkov prihodkov iz preteklih let), ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, z vključenim poslovnim izidom za leto 2024 znaša 5.863.268,74 EUR in za vseh 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj 680.930,19 EUR, skupaj MO Kranj in 26 KS pa 6.544.198,93 EUR.

REALIZACIJA V LETU 2024

	MO Kranj	KS	Skupaj
			konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	64.476.011	862.375	65.338.386
(+) Zadolževanje (50)	10.100.000	0	10.100.000
(-) Skupaj odhodki (40-43)	73.178.411	830.974	74.009.385
(-) Odplačilo dolga (55)	2.077.660	0	2.077.660
(+) Prejeta vračila danih pos.in prod.kap.del.(75)	2.262	0	2.262
(-) Dana posojila in poveč.kapital.deležev (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-677.798	31.401	-646.398

UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

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

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

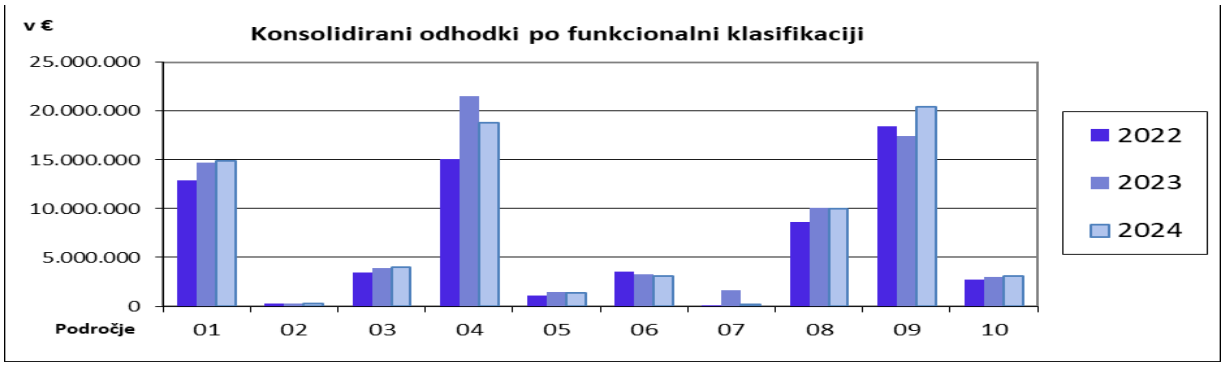
IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje **za kaj** se porabljajo javnofinančna sredstva.
Izdatki neposrednih in posrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na:

- področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi,
- oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in
- pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.

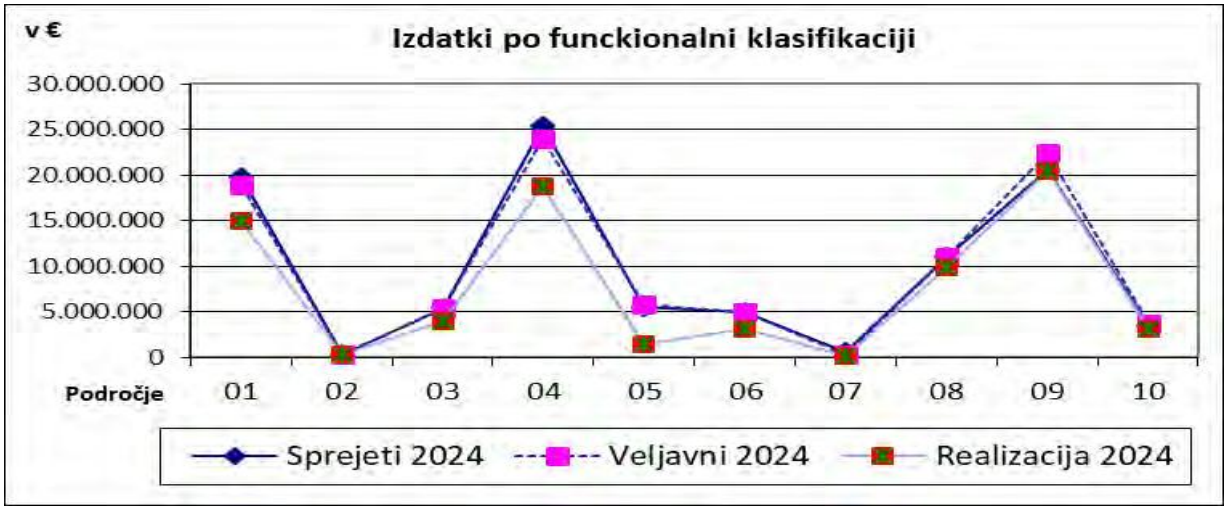
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov po funkcionalni klasifikaciji v preteklih treh letih (v EUR):

		2022	2023	2024	Indeks	
FK	**NAZIV**	1	2	3	2/1	3/2
01	JAVNA UPRAVA	12.865.037	14.697.636	14.931.360	114,2	101,6
02	OBRAMBA	248.076	258.727	264.074	104,3	102,1
03	JAVNI RED IN VARNOST	3.426.552	3.935.432	3.985.376	114,9	101,3
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	15.105.841	21.505.182	18.827.440	142,4	87,5
05	VARSTVO OKOLJA	1.072.005	1.486.201	1.369.689	138,6	92,2
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.565.171	3.311.291	3.059.564	92,9	92,4
07	ZDRAVSTVO	97.611	1.647.686	147.490	1.688,0	9,0
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORG.	8.666.619	10.095.953	9.954.043	116,5	98,6
09	IZOBRAŽEVANJE	18.452.477	17.426.307	20.451.858	94,4	117,4
10	SOCIALNA VARNOST	2.735.331	3.010.420	3.096.152	110,1	102,8
		66.234.719	**77.374.834**	**76.087.045**	**116,8**	**98,3**



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2024 (v EUR):

FK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	4	5	6	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	19.707.878	18.855.159	14.931.360	75,8	79,2
02	OBRAMBA	303.390	303.390	264.074	87,0	87,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.354.495	5.381.420	3.985.376	74,4	74,1
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	25.306.395	23.957.597	18.827.440	74,4	78,6
05	VARSTVO OKOLJA	5.567.078	5.741.229	1.369.689	24,6	23,9
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.921.251	4.962.291	3.059.564	62,2	61,7
07	ZDRAVSTVO	545.738	332.813	147.490	27,0	44,3
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORG.	11.006.875	11.035.368	9.954.043	90,4	90,2
09	IZOBRAŽEVANJE	20.544.655	22.478.306	20.451.858	99,5	91,0
10	SOCIALNA VARNOST	3.431.250	3.641.432	3.096.152	90,2	85,0
	Skupaj	**96.689.005**	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**



IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva. Po tej klasifikaciji se izdatki razvrščajo v:

- **področja proračunske porabe:** to so področja na katerih občina deluje oz. nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih;
- **glavne programe**: glavni program je splošni program, ki je področje proračunske porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprograme**: je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Iz spodnje preglednice je razvidna realizacija izdatkov v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter primerjava s preteklim letom:

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V €:

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024			Delež
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024
01	POLITIČNI SISTEM	499.257	499.257	438.183	87,8	87,8	0,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40.750	40.860	22.394	55,0	54,8	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.000	40.000	36.570	91,4	91,4	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.	1.664.502	1.682.963	1.345.638	80,8	80,0	1,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.984.709	12.071.924	9.618.878	80,3	79,7	12,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.641.885	5.668.616	4.234.258	75,1	74,7	5,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.000	16.194	15.192	95,0	93,8	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	316.800	280.244	203.457	64,2	72,6	0,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	239.470	228.658	206.637	86,3	90,4	0,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN	2.399.105	2.504.897	2.465.284	102,8	98,4	3,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	17.417.967	16.435.304	11.947.574	68,6	72,7	15,7
14	GOSPODARSTVO	1.354.729	1.355.165	1.166.537	86,1	86,1	1,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.627.078	5.801.229	1.379.571	24,5	23,8	1,8
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOVANJ. KOMUNAL. DEJAV.	8.619.575	8.229.620	6.038.311	70,1	73,4	7,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	545.738	332.813	147.490	27,0	44,3	0,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.828.563	10.857.056	9.775.733	90,3	90,0	12,8
19	IZOBRAŽEVANJE	20.544.655	22.478.306	20.451.858	99,5	91,0	26,9
20	SOCIALNO VARSTVO	3.159.562	3.113.744	2.892.598	91,6	92,9	3,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.298.660	3.809.519	3.319.018	77,2	87,1	4,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.450.000	1.242.636	381.863	26,3	30,7	0,5
		96.689.005	**96.689.005**	**76.087.045**	**78,7**	**78,7**	**100,0**

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 26,9 % (nominalno 20,4 mio €) vseh odhodkov v letu 2024 realizirano v okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, od tega dobrih 4,8 mio € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj 1,3 mio €, Obnova objekta nekdanje Trgovske šole 798 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol 839 tisoč € in Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo 670 tisoč €.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Kranjski vrtci 6,7 mio €, Vrtci 1,5 mio €, OŠ Stražišče Kranj dobrih 985 tisoč €, Pomoči v osnovnem šolstvu 741 tisoč €, OŠ Simona Jenka Kranj 417 tisoč €, VVE pri OŠ Orehek Kranj dobrih 756 tisoč €, VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj-Center 463 tisoč €, VVE pri OŠ Stražišče Kranj dobrih 445 tisoč € ter Ljudska univerza Kranj dobrih 342 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije znaša realizacija 15,7 % vseh odhodkov v letu 2024 ali nominalno 11,9 mio €, od tega 5,3 mio € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje dobrih 825 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 601 tisoč €, Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče dobrih 467 tisoč €, Vzdrževanje premostitvenih objektov dobrih 495 tisoč € ter Kolesarske povezave v Kranju 7 -12.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Materialni stroški-cestna dejavnost slabih 2,3 mio €, Avtobusni prevozi dobrih 2,3 mio €, Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje dobrih 396 tisoč €, Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 383 tisoč €, Vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK dobrih 465 tisoč, Zimska služba 338 tisoč € € ter Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) dobrih 293 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 12,8 % vseh odhodkov v letu 2024 ali nominalno 9,7 mio €, od tega je dobrih 1,2 mio € realiziranega v okviru NRP, in sicer največ v okviru naslednjih projektov: Kultura-investicijski transferi JZ dobrih 411 tisoč €, ZŠK-Športni center Kranj 350 tisoč € ter ZŠK-Športni objekti in športni parki 150 tisoč €.

V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica dobrih 1,7 mio €, Zavod za šport Kranj-tekoči transferi 1,3 mio €, Prešernovo gledališče Kranj 1,5 mio €, Šport-materialni stroški uprave dobrih 879 tisoč €, Pokriti olimpijski bazen 550 tisoč € ter Gorenjski muzej 321 tisoč €.

V okviru področja 06 Lokalna samouprava znaša realizacija 12,6 % vseh odhodkov v letu 2024 ali nominalno 9,6 mio €, od tega 876 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Obnova stavbe MOK 159 tisoč €, Pametno mesto 155 tisoč €, Investicije v KS 110 tisoč € ter Domovi in prostori KS 128 tisoč €.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Občinska uprava-plače dobrih 4,4 mio €, Redarstvo: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 509 tisoč €, Pametno mesto Kranj dobrih 512 tisoč €, Materialni stroški premoženja 403 tisoč €, Kabinet-materialni stroški 260 tisoč €, Inšpekcija: plače in drugi izdatki zaposlenim 320 tisoč €, Medobčinsko redarstvo dobrih 311 tisoč €, Urejanje prostora: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 606 tisoč €, Revizija: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 208 tisoč € ter dobrih 409 tisoč € v okviru proračunskih postavk krajevnih skupnosti.

PRERAZPOREJANJE SREDSTEV

Prerazporejanje pravic porabe so za MO Kranj določene v 5. in 6. členu Odloka o proračunu, in sicer je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in iz njih.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta krajevne skupnosti v finančni načrt mestne uprave odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta mestne uprave na finančne načrte krajevnih skupnosti v okviru projekta iz načrta razvojnih programov odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
- Mestnega sveta Mestne občine Kranj,
- Nadzornega odbora Mestne občine Kranj,
- Župana,
- Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: SOU)

odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu mestne uprave na predlog vodje notranje organizacijske enote oziroma SOU na predlog njenega direktorja odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje organizacijskimi enotami mestne uprave ali SOU morata prerazporeditev predlagati vodji obeh notranje organizacijskih enot oziroma direktor SOU.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave in SOU brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave in SOU prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % podprograma, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 15 % glavnega programa v sprejetem finančnem načrtu.
Župan lahko v finančnem načrtu mestne uprave in SOU prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem proračunu.
V obseg prerazporeditev iz šestega in sedmega odstavka tega člena ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. V obseg prerazporeditev iz šestega in sedmega odstavka tudi ne štejejo prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije, prerazporeditve iz sedmega odstavka 6. člena tega odloka in prerazporeditve potrebne za zagotovitev zadostnih sredstev na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo.
V okviru prerazporeditev lahko župan na predlog vodje notranje organizacijske enote ali direktorja SOU odpre tudi novo proračunsko postavko.
O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravice župana, odloča Svet. Prerazporeditve na podlagi sklepov Sveta ne štejejo v omejitve iz šestega in sedmega odstavka tega člena.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča Svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

V Odloku o proračunu imamo zapisana tudi določila za spreminjanje načrta razvojnih programov, in sicer so spremembe veljavnega načrta razvojnih programov uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Sveta.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. O spremembah projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000 eurov, odloča Svet.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na svetniške skupine in za skupni projekt krajevnih skupnosti. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku. Omejitev iz prejšnjega odstavka tudi ne velja za projekt 40600031 LN Britof – Voge, ker je realizacija vezana na komasacijsko pogodbo.
V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske klasifikacije.
O prerazporeditvah iz projektov, pri katerih so v načrtu razvojnih programov za tekoče leto predvideni prihodki iz državnega proračuna ali EU virov, ne glede na njihov znesek oziroma višino, odloča Svet.
Projekte, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, župan uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
Župan ima na podlagi predpisane dokumentacije pravico spreminjati podatke o predvidenem začetku in koncu projekta ter predvideni okvirni vrednosti projekta.

2.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZJF

Zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun, so se med letom v proračun uvrstile naslednje proračunske postavke:

PP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024
1	2	4	5	6
100307	MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI	0	3.050	1.830
101018	ZELENI PREHOD	0	72.437	51.902
101019	RENOV-AID	0	300	0
101020	INFORMATIZACIJA IN PODATKI	0	6.000	0
150221	OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI	0	672	612
161002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE	0	3.209	0
231024	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME	0	17.658	17.310
400002	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS	0	73.680	73.406
805003	BE READY	0	3.040	2.768
805004	CICADA4CE	0	1.550	797
805005	URBIO BAUHAUS	0	3.940	1.930
805006	UREJANJE GOZDOV	0	18.218	18.118

Razlogi za uvrstitev novih postavk v proračun med letom so različni, in sicer so se nekatere postavke uvrstile v proračun zaradi ločenega prikazovanja stroškov za potrebe kandidiranja na razpisih za sofinancerska sredstva, nadalje zaradi uvrstitve novega projekta v proračun in s tem tudi primerne postavke ter zaradi uvrstitve stroškov na ustrezni podprogram programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov.

2.1.4 POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

Sprejeti zakoni oziroma občinski odloki MO Kranj niso vplivali na spremembe proračuna v smislu 47. člena Zakona o javnih financah. Noben neposredni uporabnik ni bil med letom ukinjen, niti se nobenemu ni spremenilo delovno področje.
V letu 2024 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena Zakona o javnih financah v MO Kranj ni bilo.

2.1.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2024 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Porabe sredstev sklada v letu 2024 ni bilo. Iz leta 2023 se je v leto 2024 preneslo za 569.193,64 € in tako znaša stanje rezervnega sklada na koncu leta 619.193,64 €.

2.1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2024 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2024. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 463 tisoč €, od tega se je dobrih 22 tisoč € namenilo za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma; 20 tisoč € smo namenili za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za 10 osnovnih šol na trenutno stanje; 5 tisoč € smo namenili za nakup novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden; dobrih tisoč € smo namenili za popravilo radar ohišja, ki je bil zaradi vandalizma v okvari; dobrih 10 tisoč € smo namenili za izvedbo interventnega čiščenja dreves v kanjonu Kokre in Savskemu drevoredu, ki so bila podrta v neurju; zaradi nepredvidenega povišanja cen prevozov javnega mestnega potniškega prometa smo iz SPR namenili 400 tisoč €, dobrih 4 tisoč € smo namenili sanaciji škode na radarskem ohišju v Mavčičah, povzročene zaradi vandalizma. V vseh primerih gre za odhodke, katere pri pripravi proračun nismo mogli predvideti.

Natančen pregled porabe po prejemnikih, namenu, zneskih in datumih plačil je razviden v nadaljevanju v obliki preglednice.

2.1.7 PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV V LETU 2024 BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Pregled vseh prerazporeditev v letu 2024 po prejemnikih, namenu, zneskih in datumih plačil je razviden v nadaljevanju v obliki preglednice. Prerazporeditve sredstev so prikazane med različnimi proračunskimi postavkami na nivoju konta (4K).

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

PREGLED PREREAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2024

Datum od: 01.01.2024
Datum do: 31.12.2024

DOKUMENT		PREREAZPOREDITVE S POSTAVKE			PREREAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.02.2024	240129	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	110201 4021	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	20.000,00	S: Glede na to, da sredstva niso bila planirana v proračunu predlagamo, da se jih zagotovi iz splošne proračunske rezervacije. Na: Sredstva so potrebna za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za vseh 10 osnovnih šol (skupaj s podružnicami) na trenutno stanje, in sicer za namen uvoza v IPP MOK in nadaljnjega ažuriranja, za potrebe dela občinskega SPV kot tudi za objavo na spletnih straneh posameznih kranjskih OŠ, kjer morajo biti objavljene šolske poti.
05.03.2024	240149	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	2.908,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023. Škodo bo MOKj skoraj v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev.Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM, zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023.
11.04.2024	240213	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	5.347,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnavama v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM, v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.04.2024	240221	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	220205 4202 40324002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	5.000,00	S: Sredstva bodo namenja nakupu novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden. Škodo bo skoraj v celoti krila zavarovlanica za kar je že podpisana poravnava, ki je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški kraje prikazovlanika. 22. 9.2023.
17.04.2024	240225	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220205 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	1.147,00	S: Sredstva bodo namenjena za popravilo radar ohišja ob vandalizmu. Škodob o skoraj v celoti krila zavarovlanica, za kar je že podpisana poravnava v prilogi. Na: Nepredvideni stroški vandalizma.
07.06.2024	240323	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	1.211,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnavama v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM, v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024.
13.06.2024	240347	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	430,00	S: Za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 06.05.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM povrzročeni dne 06.05.2024.
02.07.2024	240382	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	3.779,00	S: Za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 25.03.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM povrzročeni dne 25.03.2024.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.07.2024	240386	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	755,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 24.4.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni dne 21.04.2024.
05.07.2024	240387	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	230204 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	9.700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo interventnega čiščenja dreves v kanjonu Kokre in Savskemu drevoredu, ki so bila podrta v zadnjem neurju in onemogočajo varen prehod.
10.07.2024	240400	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	230202 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	400.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa in sklenitev dodatka k pogodbi Na: Zaradi uskladitve stroškov je potrebno skleniti dodatek k pogodbi
15.07.2024	240406	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	230204 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	1.000,00	S: Sredstva se namenjena za nepredviden dogodek-sanacija kanjona Kokre ter Savskega drevoreda po neurju. Na: Prerazporeditev potrebujemo zaradi popravljene ponudbe za čiščenje podrtih dreves v kanjonu Kokre in v Savskem drevoredu, ki vsebuje DDV.
24.07.2024	240426	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	220205 4202 40324002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	4.129,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na radarskem ohišju v Mavčičah, povzročene zaradi vandalizma dne 7. ali 8.2.2024. Škodo je MOK-u delno povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega škodnega primera, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški: zaradi vandalizma / objestnega dejanja neznanega storilca (dne 7. ali 8.2.2024) je nastala večja škoda na radarskem ohišju v naselju Mavčiče.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.08.2024	240448	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	5.538,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 18.05.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 18.5.2024.
20.08.2024	240481	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	203,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 14.05.2024 na postaji Klanec. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 14.5.2024.
20.08.2024	240482	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	203,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 13.05.2024 na postaji KD Primskovo. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 13.5.2024.
18.10.2024	240640	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	342,00	S: Sredstva bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma na postaji Zdravstveni dom. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 14.6.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.10.2024	240643	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	336,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 16.8.2024. Škodo bo MOK-u delnoi povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 16.8.2024
21.10.2024	240644	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	392,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 21.07.2024. Škodo bo MOK-u delno povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 21.07.2024.
21.10.2024	240645	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	338,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 13.06.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 13.06.2024
28.10.2024	240674	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	302,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 12.5.2024, kolo KR0067E. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročen 12.5.2024.
28.10.2024	240676	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	304,00	S: Sredstva iz SRP bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 19.6.2024, kolo KR0156E. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni dne 19.6.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
				463.364,00	

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2024

Datum od: 01.01.2024
Datum do: 31.12.2024
Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
03.01.2024	240005	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	151401 4120	VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	819,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
03.01.2024	240006	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	151602 4120	MATERINSKI DOM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
04.01.2024	240011	PP KONTO NRP	221001 4208 40621083	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP KONTO NRP	231007 4026 40621083	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	427,00	S: Potrebna je prerazporeditev na pravilen konto in postavko. Na: Potrebna je prerazporeditev na pravilen konto in postavko.
04.01.2024	240014	PP KONTO NRP	221001 4205 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4208 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	5.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za nižja od projektantske ocene. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240017	PP KONTO NRP	231005 4204 40623013	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	PP KONTO NRP	221001 4206 40623013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	20.000,00	S: Sredstva na napačnem kontu. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na pravilni konto za nakup zemljišč.
04.01.2024	240017	PP KONTO NRP	231007 4205 40623013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	PP KONTO NRP	221001 4206 40623013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	20.000,00	S: Sredstva na napačnem kontu. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na pravilni konto za nakup zemljišč.
04.01.2024	240019	PP KONTO NRP	231101 4204 40623008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231007 4208 40623008	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	6.500,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj za gradnjo v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240021	PP KONTO NRP	231101 4204 40623008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231003 4208 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	570,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj se gradnja v letošnjem letu ne bo izvajala v planiranem obsegu. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240021	PP KONTO NRP	231101 4204 40623008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	221001 4208 40623008	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	850,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj se gradnja v letošnjem letu ne bo izvajala v planiranem obsegu. Na: Proračunska sredstva so poterbna za izdelavo projektne dokumentacije.
05.01.2024	240026	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	231093 4021 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Posebni material in storitve Javna razsvetljava	2.003,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina del ane bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za pridobitev projekta JR za Žabnico.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.01.2024	240027	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	231017 4208 40621044	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Park slovenske himne	385,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina dela ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za postarheološka izkopavanja
05.01.2024	240028	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231017 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	9.987,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina dela ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva sopotrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za pravno svetovanje v postopku izbire kncesionarja za zelene površine.
08.01.2024	240042	PP KONTO	101402 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101407 4020	PROMOCIJA ZDRAVJA Pisarniški in splošni material in storitve	8,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev za sezonsko sadje zaposlenih.
08.01.2024	240048	PP KONTO NRP	221001 4204 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP KONTO NRP	231003 4208 40600029	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring LN Planina-jug	1.077,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
08.01.2024	240055	PP KONTO NRP	221001 4205 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231003 4208 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	150,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo investicijskega inženiringa.
08.01.2024	240055	PP KONTO NRP	231007 4204 40619032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231101 4208 40619032	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	722,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo investicijskega inženiringa.
08.01.2024	240058	PP KONTO NRP	221001 4208 40621083	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP KONTO NRP	231101 4208 40621083	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	15.741,00	S: Vsa sredstva so trenutno na tem kontu in jih je potrebno prerazporediti na konte, ki so predobremmenjeni z že podpisano pogodbo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
08.01.2024	240058	PP KONTO NRP	221001 4208 40621083	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP KONTO NRP	231007 4208 40621083	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	12.510,00	S: Vsa sredstva so trenutno na tem kontu in jih je potrebno prerazporediti na konte, ki so predobremmenjeni z že podpisano pogodbo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
08.01.2024	240060	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231017 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	1,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Za pokritje minusa v proračunu
09.01.2024	240064	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO	101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	12.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna zaradi neplaniranega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK.
09.01.2024	240066	PP KONTO	101008 4026	PAMETNO MESTO KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za storitve TikTok
10.01.2024	240075	PP KONTO NRP	121001 4208 40722013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vrtec Čebelica	PP KONTO NRP	131001 4208 40720031	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dom kulture Simona Jenka	27.280,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.01.2024	240080	PP KONTO NRP	231005 4208 40624031	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40624031	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	20.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP. Na: Sredstva se prerazporedi na pravo PP.
10.01.2024	240081	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231007 4208 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231007 4208 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	6.150,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4208 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4208 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	3.250,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
11.01.2024	240086	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO NRP	231007 4205 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	49.729,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane načrte. Na: Proračunska sredstva so potrebna za kritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.
11.01.2024	240086	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO NRP	231101 4204 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	49.151,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane načrte. Na: Proračunska sredstva so potrebna za kritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.
15.01.2024	240091	PP KONTO NRP	221001 4205 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4204 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	95.000,00	S: Sredstva v proračunu se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za izvajanje nižja od projektantske ocene. Na: Sredstva v proračunu je potrebno zagotoviti, glede na projektansko ocene za izvedbo javnega razpisa.
16.01.2024	240093	PP KONTO NRP	231007 4205 40623005	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	133.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove podvoza Savska loka
16.01.2024	240093	PP KONTO NRP	231007 4208 40623005	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	2.660,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove podvoza Savska loka
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4021 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4021 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Avtobusna postajališča	500,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4204 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4204 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	31.500,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4204 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4204 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	49.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4204 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4204 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	49.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4206 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4206 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	2.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	15.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
31.01.2024	240107	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	150,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za hotelske in restavracijske storitve za potovanja v države partnerice po nalogah in časovnici EU projekta BE READY.
13.02.2024	240122	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4202 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Nakup opreme Participativni proračun 2024 in 2025	19.520,00	S: Zagotovitev sredstev za dobavo in montažo invalidske dvižne ploščadi za dom KS Goriče (participativni proračun). Na: Zagotovitev sredstev za dobavo in montažo invalidske dvižne ploščadi za dom KS Goriče (participativni proračun).
13.02.2024	240123	PP KONTO NRP	221001 4208 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4208 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	2.350,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za investicijski nadzor nižja od pričakovane in sresdtva ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje koordinacije ob gradnji.
15.02.2024	240127	PP KONTO NRP	111001 4206 40724002	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	PP KONTO NRP	110601 4206 40724002	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	271.505,00	S: Glede na to, da se mora odkup izvesti iz PP 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, se posledično sredstva združi na eno PP znotraj NRP 40724002. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.02.2024	240128	PP KONTO NRP	231010 4204 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	111701 4206 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	75.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO NRP	111701 4206 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	44.967,00	S: Zaradi predvidenega odkupa prostorov Zavarovalnice Triglav za potrebe OZG Kranj bodo posledično stroški najema nižji in tako del sredstev za ta namen ne bo porabljen. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP KONTO NRP	231010 4204 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	111701 4206 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	265.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP KONTO NRP	231010 4204 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	111701 4206 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	285.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240129	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	110201 4021	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	20.000,00	S: Glede na to, da sredstva niso bila planirana v proračunu predlagamo, da se jih zagotovi iz splošne proračunske rezervacije. Na: Sredstva so potrebna za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za vseh 10 osnovnih šol (skupaj s podružnicami) na trenutno stanje, in sicer za namen uvoza v IPP MOK in nadaljnjega ažuriranja, za potrebe dela občinskega SPV kot tudi za objavo na spletnih straneh posameznih kranjskih OŠ, kjer morajo biti objavljene šolske poti.
15.02.2024	240132	PP KONTO NRP	221001 4206 40621043	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	231003 4208 40621043	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Križišča in krožišča	671,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila PZI projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo v križišču pri stolpnicah na Planini.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.03.2024	240149	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	2.908,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023. Škodo bo MOKj skoraj v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev.Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM, zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023.
07.03.2024	240156	PP KONTO	210201 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	211001 4021 40622001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	4.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Sredstva za plačilo prihrankov stroškov energije (zaradi nižje porabe energije) v zadevi Sejmišče 3 smo planirali na napačnem kontu.
07.03.2024	240157	PP KONTO NRP	231003 4205 40621085	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP KONTO NRP	231101 4208 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.600,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupi.
07.03.2024	240157	PP KONTO NRP	221001 4208 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP KONTO NRP	231101 4208 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.000,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupi.
07.03.2024	240157	PP KONTO NRP	221001 4205 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP KONTO NRP	231101 4208 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.900,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupi.
07.03.2024	240158	PP KONTO NRP	101403 4206 40622002	NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	PP KONTO NRP	101406 4206 40622002	NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	15.000,00	S: Sredstva odkupov zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave (OPPN Mlaka zahod) so bila panirana na napačni postavki. Na: Za odkupe zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave (OPPN Mlaka zahod) je potrebno zagovotiti sredstva na ustrezni postavki.
08.03.2024	240159	PP KONTO NRP	111001 4204 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	PP KONTO NRP	221001 4208 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	2.350,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je vrednost obnove po razpisu nižja od projektantske ocene. Na: Proračunska sredstva je poterbno prerazporediti zaradi dodatnega nadzora na obnovo ceste.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.03.2024	240165	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	7.716,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni (pravilni) proračunski postavki (prenos iz PP221002 na PP221001). Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni (pravilni) proračunski postavki (prenos iz PP221002 na PP221001).
14.03.2024	240169	PP KONTO NRP	221001 4205 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4205 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	100.000,00	S: Prejeta ponudba za obnovo je nižja od projektantske ocene, zato se del sredstev lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo športnega poda v telovadnici OŠ Stražišče in Jakoba Aljaža.
18.03.2024	240172	PP KONTO	805001 4024	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Stroški službenih potovanj	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	150,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za obračun dnevnic za službena potovanja na sestanke v državah partnericah po nalogah in časovnici EU projekta Be Ready.
18.03.2024	240172	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	350,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo potnih stroškov za službena potovanja na sestanke v državah partnericah po nalogah in časovnici EU projekta Be Ready.
19.03.2024	240174	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
19.03.2024	240174	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
21.03.2024	240181	PP KONTO NRP	101008 4026 40121001	PAMETNO MESTO KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine Digitalna vertikala: e-hrana	PP KONTO NRP	111701 4323 40724012	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	6.000,00	S: Sredstva so bila planirana za licenco za projekt DNS za živila za OŠ. Na: Sredstva za licenco na posameznih OŠ v okviru DNS so zadostna, medtem ko so potrebna za dodatne namene investicijskega transfera.
22.03.2024	240182	PP KONTO NRP	231007 4208 40621011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	PP KONTO NRP	231101 4026 40621083	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	5.000,00	S: Na tem NRPju ne bo nobene realizacije, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva potrebujemo zaradi plačila služnosti in posledične vloge za grabdeno dovoljenje.
28.03.2024	240188	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	400004 4208 40672102	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	20.618,00	S: Prenos sredstev na ustrezno postavko in konto za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje Na: Zrenos sredstev na ustrezni postavki in kontu za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje
04.04.2024	240199	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4208 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	16.470,00	S: Zagotovitev sredstev za izdelavo DPP za cesto v Podblici na pravilni proračunski postavki Na: Zagotovitev sredstev za izdelavo DPP za cesto v Podblici na pravilni proračunski postavki
05.04.2024	240198	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	151201 4323 40724005	CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	420,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika za storitev pomoč družini na domu, vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nepredvidene zadeve, to je padajočih strešnikov na Sejmišču 4, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
05.04.2024	240201	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	221002 4208 40624001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Participativni proračun 2024 in 2025	2.440,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni PP in kontu za izdelavo načrta dveh avtobusnih nadstrešnic na Golniku s pridobitvijo soglasja DRSI Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni PP in kontu za izdelavo načrta dveh avtobusnih nadstrešnic na Golniku s pridobitvijo soglasja DRSI
08.04.2024	240206	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4208 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	10.248,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki in kontu za IZN za pločnik pri Garažah na Golniku Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki in kontu za IZN za pločnik pri Garažah na Golniku

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
08.04.2024	240209	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	400004 4208 40672102	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	5.289,00	S: Zagotovitev manjkajočih sredstev na ustrezni postavki in kontu za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje Na: Zagotovitev manjkajočih sredstev na ustrezni postavki in kontu za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje
09.04.2024	240211	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110201 4021	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	14.200,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbeništva za bivšo trgovsko šolo, Župančičeva 22.
11.04.2024	240213	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	5.347,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnavama v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM, v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024.
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	231010 4205 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	231087 4206 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	224.380,00	S: Zaradi zamika terminskega plana investicije se lahko sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	231010 4204 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	231087 4206 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	139.306,00	S: Zaradi zamika terminskega plana investicije se lahko sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	121001 4206 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP KONTO NRP	231087 4206 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	96.514,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	121001 4206 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP KONTO NRP	231087 4204 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dokončanje Bleiweisovega parka	95.000,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	121001 4206 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP KONTO NRP	231087 4208 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	13.000,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP KONTO NRP	121001 4206 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP KONTO NRP	231087 4208 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	1.800,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
15.04.2024	240216	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	3.209,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti poorabljena. Na: Srestva so namenjena za posodobitev WiFi povezav znotraj Doma krajanov Primskovo v KS Primskovo na podlagi sklepa sveta KS Primskovo po ponudbi AZARA d.o.o., št. 00002/24 z dne 22.3.2024
17.04.2024	240221	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	220205 4202 40324002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	5.000,00	S: Sredstva bodo namenja nakupu novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden. Škodo bo skoraj v celoti krila zavarovlanica za kar je že podpisana poravnava, ki je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški kraje prikazovlanika. 22. 9.2023.
17.04.2024	240222	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	26.000,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena za naročilo izdelave projektne dokumentacije, premik sredstev na pravilno postavko.
17.04.2024	240225	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220205 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	1.147,00	S: Sredstva bodo namenjena za popravilo radar ohišja ob vandalizmu. Škodob o skoraj v celoti krila zavarovlanica, za kar je že podpisana poravnava v prilogi. Na: Nepredvideni stroški vandalizma.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
19.04.2024	240227	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4208 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	10.248,00	S: Zagotovitev sredstev na pravilni postavki za izdelavo IZN za pločnik na Golniku pri garažah Na: Zagotovitev sredstev na pravilni postavki za izdelavo IZN za pločnik na Golniku pri garažah
19.04.2024	240229	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	110301 4323 40724012	OŠ PREDOSLJE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	9.800,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodatno zagotovijo za zvišanje transfera šoli za preostanek plačila za projektno dokumentacijo in dodatno potrebne geomehanske raziskave.
19.04.2024	240229	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	111701 4323 40724012	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	4.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodatno zagotovijo za zvišanje transfera šoli za potrebna nujna investicijsko-vzdrževalna dela, saj so planirana že v celoti realizirana.
19.04.2024	240229	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	110701 4323 40724012	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	12.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodatno zagotovijo za zvišanje transfera šoli za dokončanje preureditve v kletnih prostorih.
22.04.2024	240230	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805004 4024	CICADA4CE Stroški službenih potovanj	200,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
22.04.2024	240230	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805004 4024	CICADA4CE Stroški službenih potovanj	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
22.04.2024	240230	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805004 4024	CICADA4CE Stroški službenih potovanj	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.04.2024	240230	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805004 4024	CICADA4CE Stroški službenih potovanj	50,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
23.04.2024	240234	PP KONTO NRP	221001 4204 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4204 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	37.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
23.04.2024	240234	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	3.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
23.04.2024	240234	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	24.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
23.04.2024	240234	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	10.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
24.04.2024	240237	PP KONTO	101015 4020	ZELENI PINGVIN Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	101008 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	8.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal izvedbo preostalih proejktnih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena nakupu prenosnih računalnikov za pilotne šole vključene v projekt Zeleni pingvin.
25.04.2024	240239	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
25.04.2024	240239	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.04.2024	240239	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	50,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta
25.04.2024	240239	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	200,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta
06.05.2024	240247	PP KONTO	230201 4025	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231024 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	7.000,00	S: Knjiženje na pravilnejšo postavko. Na: Knjiženje na pravilnejšo postavko.
06.05.2024	240247	PP KONTO	230204 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231024 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	13.000,00	S: Knjiženje na pravilnejšo postavko. Na: Knjiženje na pravilnejšo postavko.
07.05.2024	240248	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP KONTO NRP	231010 4208 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Urejanje brežin	2.149,00	S: Sredstva v letu 2024 predvidoma ne bodo porabljena. Na: Zagotovitev sredstev za zasnovo ukrepov za plaz Čepulje 3
08.05.2024	240249	PP KONTO NRP	141002 4208 40624002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Energetska neodvisnost	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	9.008,00	S: Prerazporeditev na ustrezen NRP. Na: Prerazporeditev na ustrezen NRP - plačilo PST v okviru Elena Energija.
08.05.2024	240250	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100502 4029	KRANJSKI ZBORNIK Drugi operativni odhodki	1.127,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo koordiniranja projekta v letu 2024
10.05.2024	240255	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	37.210,00	S: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu za Ureditev ceste mimo objekta Podrovnik 89 v KS Besnica.
15.05.2024	240266	PP KONTO NRP	221001 4205 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	221002 4204 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	24.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi izgradnje PZA Predoslje
15.05.2024	240266	PP KONTO NRP	221001 4205 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	221002 4208 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Gradnja manjših parkirišč	1.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nadzora nad izgradnjo PZA Predoslje
16.05.2024	240268	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	20.000,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena, saj so potekle pogodbene obveznosti. Na: Zaradi preskromnega planiranja sredstev je potrebno le-te dodatno zagotoviti za predobremenitev za novo JN prevozov OŠ otrok.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.05.2024	240268	PP KONTO	111101 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	19.000,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena, saj so potekle pogodbene obveznosti. Na: Zaradi preskromnega planiranja sredstev je potrebno le-te dodatno zagotoviti za predobremenitev za novo JN prevozov OŠ otrok.
20.05.2024	240272	PP KONTO NRP	231101 4205 40623006	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP KONTO NRP	231007 4208 40623006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	1.709,00	S: Sredstva niso bila plairana na pravem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
20.05.2024	240272	PP KONTO NRP	231101 4205 40623006	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP KONTO NRP	231003 4208 40623006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	1.506,00	S: Sredstva niso bila plairana na pravem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
20.05.2024	240273	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	141001 4205 40672102	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	40.000,00	S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za ureditev košarkarskega igrišča v KS Planina.
20.05.2024	240274	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	17.488,00	S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za ureditev JP 685051 v KS Jošt.
21.05.2024	240279	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	300,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240279	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	300,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240279	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4024	URBIO BAUHAUS Stroški službenih potovanj	200,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240280	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	805006 4025	UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	18.218,00	S: Sredstva iz PP se v celoti prenesejo na drug Urad. Na: Sredstva iz PP se v celoti prenesejo na drug Urad.
22.05.2024	240286	PP KONTO	130203 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	130601 4120	OSTALA KULTURA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij za izvajalce projektov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov s področja kulturne dejavnosti MOK. Na: Pri pripravah proračuna za leto 2024 ni bilo razvidno koliko neprofitnih organizacij in ustanov se bo prijavilo na javni razpis, zato se morajo sredstva prerazporediti.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.05.2024	240286	PP KONTO	130203 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	130223 4102	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	350,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij za izvajalce projektov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov s področja kulturne dejavnosti MOK. Na: Pri pripravah proračuna za leto 2024 ni bilo razvidno koliko privatnih podjetij, zasebnikov in javnih zavodov se bo prijavilo na javni razpis, zato se morajo sredstva prerazporediti.
23.05.2024	240287	PP KONTO NRP	221002 4202 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	50.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.
23.05.2024	240287	PP KONTO NRP	221002 4204 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	10.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.
23.05.2024	240287	PP KONTO NRP	221002 4208 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	10.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.
24.05.2024	240290	PP KONTO NRP	221001 4204 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP KONTO NRP	111001 4205 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	106.209,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo; vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parketa na OŠ J.Aljaž in OŠ S.Jenko ter postavitev nadstreška in ureditev zamakanja na OŠ Staneta Žagarja.
24.05.2024	240290	PP KONTO NRP	221001 4204 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP KONTO NRP	111001 4205 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	135.477,00	S: Vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parketa na OŠ J.Aljaž in OŠ S.Jenko ter postavitev nadstreška in ureditev zamakanja na OŠ Staneta Žagarja.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.05.2024	240290	PP KONTO NRP	221001 4206 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP KONTO NRP	111001 4205 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	8.314,00	S: Vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parketa na OŠ J.Aljaž in OŠ S.Jenko ter postavitev nadstreška in ureditev zamakanja na OŠ Staneta Žagarja.
24.05.2024	240291	PP KONTO	170501 4102	POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	33.056,00	S: Sredtva ne bodo porabljena, ker so se določeni programi začeli izvajati kasneje. Na: sredstva bodo porabljena za izvedbo PST.
24.05.2024	240291	PP KONTO	301704 4022	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	10.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v planirani višini. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo PST.
24.05.2024	240291	PP KONTO	301704 4026	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	4.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v planiranem obsegu. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo PST.
24.05.2024	240292	PP KONTO NRP	221001 4208 40621022	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega	PP KONTO	220203 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	150.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024 , zato se prosta sredstva prerazporedijo; vezano na sklep Seje MS z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna zaradi povečanega obsega tekočega vzdrževanja.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231202 4202 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	68.300,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo novih treh ekoloških otokov.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4205 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231202 4205 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	21.700,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo novih treh ekoloških otokov.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231007 4205 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	31.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti po pogodbi za gradnjo kanalizacije Rupa-Partizanska-2.faza.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4204 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	48.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti po pogodbi za gradnjo kanalizacije Rupa-Partizanska-2.faza.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231007 4205 40621010	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Prestavitev Pševske ceste	50.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za prestavitev obstoječe ceste na novo lokacijo.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	190.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za prestavitev obstoječe ceste na novo lokacijo.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	222001 4205 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in obnove Poplave 2023 - odprava in sanacija	230.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	222001 4205 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in obnove Poplave 2023 - odprava in sanacija	20.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	222001 4208 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Poplave 2023 - odprava in sanacija	6.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.
24.05.2024	240294	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4205 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca za GOI dela.
30.05.2024	240304	PP KONTO	130218 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130205 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	5.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena za nakazilo nepridobitni organizaciji in ustanovi izbrani na podlagi javnega razpisa sa sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MOK za leto 2024. Na: Sredstva bodo porabljena za druge posebne materiale in storitve v okviru kulturnih projektov in programov v MOK za leto 2024.
30.05.2024	240305	PP KONTO NRP	221001 4205 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231010 4205 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje brežin	661,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nepredvidenih del pri sanaciji usada Letence.
04.06.2024	240310	PP KONTO	231024 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	2.342,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Sredstva so potrebna za nameščanje in odstranitev zastav
05.06.2024	240313	PP KONTO	110201 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	600,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.
05.06.2024	240313	PP KONTO	110201 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	500,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.06.2024	240313	PP KONTO	110201 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.
06.06.2024	240317	PP KONTO	130205 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP KONTO	130203 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva bodo porabljena za nakazilo nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
07.06.2024	240319	PP KONTO	170501 4102	POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	100601 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Dodatna sredstva za izvedbo programa Evropskega tedna mobilnosti.
07.06.2024	240320	PP KONTO NRP	231008 4205 40672102	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	141001 4205 40672102	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	2.777,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za popravilo košarkarskega igrišča v KS Planina.
07.06.2024	240322	PP KONTO	111101 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	S: V okviru finančnega načrta je bilo planiranih preveč sredstev, ki pa ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za stroške ogrevanja, saj le-te od vključno maja dalje pokriva neposredno šola.
07.06.2024	240323	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	1.211,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnavama v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM, v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024.
10.06.2024	240328	PP KONTO NRP	231008 4205 40672102	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	18.999,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za zamenjavo asfalta na dostopni poti do pokopališča v KS Predoslje.
11.06.2024	240332	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	2.794,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za nakup klopi in miz za KS Mavčiče, na podlagi sklepa Sveta KS Mavčiče, v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
12.06.2024	240337	PP KONTO	110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za stroške prihranka energije, ki jih je potrebno plačevati po pogodbi o energetski sanaciji, saj niso bili vključeni v finančni načrt.
13.06.2024	240347	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	430,00	S: Za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 06.05.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM povrzročeni dne 06.05.2024.
17.06.2024	240350	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	1.225,00	S: Sredstva s te postavke in konta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za nakup in dostavo štirih (4) kompletov vrtnih garnitur žur (gasilske mize in klopi) za KS Podblica na podlagi sklepa Sveta KS podblica, v skladu z 8. členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
18.06.2024	240358	PP KONTO NRP	231007 4205 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP KONTO NRP	231101 4204 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.100,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti, deleža fekalne kanalizacije za Rupa 2. faza, po računu št. 10-20-2400638 z dne 7.6.2024.
19.06.2024	240360	PP KONTO	805502 4022	MS VARSTVO OKOLJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	804006 4029	MS UREJANJE PROSTORA Drugi operativni odhodki	70,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo pristojbine za leto 2024 na ZAPS za Suzano Jamšek
20.06.2024	240361	PP KONTO	102012 4000	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	PP KONTO	102011 4022	MEDOBČINSKO REDARSTVO Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00	S: Sredstva bodo zadostna za leto 2024. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitve Pošte SLO.
20.06.2024	240361	PP KONTO	102012 4002	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Povračila in nadomestila	PP KONTO	102011 4022	MEDOBČINSKO REDARSTVO Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	S: Sredstva bodo zadostna za leto 2024. N
21.06.2024	240365	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	111001 4205 40724025	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	283.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo parketa v telovadnici OŠ Stražišče (mala in velika telovadnica).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.06.2024	240365	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	111001 4208 40724025	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	6.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo strokovnega nadzora nad sanacijo parketa v telovadnici OŠ Stražišče.
21.06.2024	240366	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	111001 4205 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	111.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240366	PP KONTO NRP	221001 4204 40621029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park	PP KONTO NRP	111001 4205 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	39.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240366	PP KONTO NRP	221001 4204 40621029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park	PP KONTO NRP	111001 4208 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	3.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni nadzor nad sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240368	PP KONTO NRP	231007 4205 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP KONTO NRP	231101 4204 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Na kontu je bilo planiranih premalo sredstev za strošek fekalne kanalizacije za Rupa 2. faza.
24.06.2024	240369	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4205 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	10.000,00	S: Za izpolnitev plana bo tudi po prerazporeditvi ostalo še dovolj sredstev. Na: Sredstva potrebujemo za nujno sanacijo vodovoda na Opreśnikovi ulici.
01.07.2024	240378	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	1.100,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za hotelske storitve v državi partnerice v 2. periodi EU projekta Be Ready.
01.07.2024	240378	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	370,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov prevoza na delavnico v državi partnerice po nalogah in časovnici EU projekta BE READY.
01.07.2024	240378	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	500,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za obračun dnevnic za delavnico v 2. periodi v državi partnerici EU projekta BE READY.
01.07.2024	240379	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo matične šole Simona Jenka Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.07.2024	240380	PP KONTO 	150801 4119 	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom 	PP KONTO NRP	110701 4323 40724012	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	3.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dvig transfera je potreben zaradi nujne menjave zamrzovalne skrinje (nakup opreme).
02.07.2024	240382	PP KONTO 	240101 4090 	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija 	PP KONTO 	220208 4023 	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve 	3.779,00	S: Za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 25.03.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRsKOLESOM povrzročeni dne 25.03.2024.
04.07.2024	240386	PP KONTO 	240101 4090 	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija 	PP KONTO 	220208 4023 	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve 	755,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 24.4.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni dne 21.04.2024.
05.07.2024	240387	PP KONTO 	240101 4090 	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija 	PP KONTO 	230204 4025 	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje 	9.700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo interventnega čiščenja dreves v kanjonu Kokre in Savskemu drevoredu, ki so bila podrta v zadnjem neurju in onemogočajo varen prehod.
08.07.2024	240390	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO 	101108 1410 	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok 	3.441,00	S: Sredstva s te ppostavke ne bodo v celloti porabljena in bodo namenjena za transfer za naročilo projektne dokumentacije za KS Čirče. Na: Sredstva s te ppostavke bodo namenjena za transfer za naročilo projektne dokumentacije za KS Čirče za zamenjavo kotlovnice v Domu KS Čirče, na podlagi sklepa Sveta KS Čirče v skladu z 8.členom Odloka o o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
08.07.2024	240391	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO 	101105 1410 	TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV 	1.750,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Srdstva so namenjena za plačilo najemnine za prostore KS Planina.
08.07.2024	240392	PP KONTO 	102001 4021 	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA Posebni material in storitve 	PP KONTO 	102002 4000 	INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki 	69,00	S: Sredstva bodo zadostna za leto 2024. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi izplačila.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.07.2024	240394	PP KONTO	100209 4020	FINANCIRANJE DOLGA Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100208 4026	PLAČILNI PROMET Poslovne najemnine in zakupnine	110,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih srestev za plačilo stroškov najema bančnega pos terminala.
09.07.2024	240396	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	102042 4003	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	S: Sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev.
09.07.2024	240396	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	102042 4004	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za nadurno delo	50,00	S: Sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Sredstva za nadurno delo niso bila planirana.
10.07.2024	240400	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	230202 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	400.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa in sklenitev dodatka k pogodbi Na: Zaradi uskladitve stroškov je potrebno skleniti dodatek k pogodbi
11.07.2024	240401	PP KONTO NRP	221001 4205 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	101003 4205 40672103	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi in prostori KS	50.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, ker je bila ponudba nižja od projektantske ocene in je projekt obnove ceste v Hrastje 2. del zaključen, bodo sredstva ostala neporabljena. Na: Sredstva so namenjena za beljenje Doma Krajevne skupnosti Predoslje in transferje za vzdrževalna dela na elektroinštalacijah v Domu krajanov Primskovo ter zamenjavo kotlovnice v Domu KS Čirče.
11.07.2024	240403	PP KONTO	804001 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	804006 4025	MS UREJANJE PROSTORA Tekoče vzdrževanje	3.950,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo obveznosti za programsko opremo.
15.07.2024	240405	PP KONTO	805502 4022	MS VARSTVO OKOLJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	50,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za obračun potnih stroškov v državi se bodo porabila za realizacijo službenih poti na sestanke projektnih partnerjev v Sloveniji.
15.07.2024	240406	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	230204 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	1.000,00	S: Sredstva se namenjena za nepredviden dogodek-sanacija kanjona Kokre ter Savskega drevoreda po neurju. Na: Prerazporeditev potrebujemo zaradi popravljene ponudbe za čiščenje podrtih dreves v kanjonu Kokre in v Savskem drevoredu, ki vsebuje DDV.
17.07.2024	240413	PP KONTO NRP	231101 4204 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	151006 4208 40719004	Dom upokojencev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dom upokojencev	58.042,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.
17.07.2024	240415	PP KONTO NRP	231087 4205 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4204 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	28.944,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo namenjena za izvedbo ograje na Kokolovi poti v KS Orehek Drulovka na podlagi sklepa Sveta KS.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.07.2024	240425	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	49.871,00	S: Sredstva so bila planirana za plačilo naj. prostorov za zdr.dom Kranj, ampak ne bo realizirano. Na: Zagotovitev dod.sred. za JR za prevoze otrok glede na prejete ponudbe, ki so bile višje od pričakovanih (SKLOP 1).
23.07.2024	240425	PP KONTO	150901 4021	DOM UPOKOJENCEV KRANJ Posebni material in storitve	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	10.000,00	S: Sredstva, ki jih imamo planirane za morebitno pripravo kakšne dokumentacije. Na: Zagotovitev dod.sred. za JR za prevoze otrok glede na prejete ponudbe, ki so bile višje od pričakovanih (SKLOP 1).
23.07.2024	240425	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	1.369,00	S: Planiran je bil višji znesek za novorojenega otroka kot je bil sprejet - vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Zagotovitev dod.sred. za JR za prevoze otrok glede na prejete ponudbe, ki so bile višje od pričakovanih (SKLOP 1).
24.07.2024	240426	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	220205 4202 40324002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	4.129,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na radarskem ohišju v Mavčičah, povzročene zaradi vandalizma dne 7. ali 8.2.2024. Škodo je MOK-u delno povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega škodnega primera, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški: zaradi vandalizma / objestnega dejanja neznanega storilca (dne 7. ali 8.2.2024) je nastala večja škoda na radarskem ohišju v naselju Mavčiče.
31.07.2024	240440	PP KONTO NRP	231007 4208 40623008	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	221001 4208 40623008	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	139,00	S: Sredstva so planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
31.07.2024	240440	PP KONTO NRP	231007 4208 40623008	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231003 4208 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	123,00	S: Sredstva so planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
31.07.2024	240440	PP KONTO NRP	231007 4208 40623008	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231101 4208 40623008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	5.427,00	S: Sredstva so planirana na napačnem kon
02.08.2024	240447	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	110601 4323 40724012	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	7.491,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dvig transferja je v izogib podvojenim stroškom potreben zaradi sočasne izvedbe rekuperacije v zbornici, ki je se skladno s FN v fazi renovacije.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.08.2024	240447	PP KONTO	110201 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	110601 4323 40724012	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	2.509,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Dvig transferja je v izogib podvojenim stroškom potreben zaradi sočasne izvedbe rekuperacije v zbornici, ki je se skladno s FN v fazi renovacije.
05.08.2024	240448	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	5.538,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 18.05.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 18.5.2024.
08.08.2024	240458	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	150221 4025	OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI Tekoče vzdrževanje	332,00	S: Planiran je bil višji znesek za novorojenega otroka kot je bil sprejet - vsa sredstva zato ne bodo porabljena. Na: Ker se je objekte socialne varnosti iz upravljanja preneslo v brezplačno uporabo, MOK sama zavaruje objekte.
09.08.2024	240462	PP KONTO NRP	231007 4208 40624031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40624031	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	10.000,00	S: Na tem kontu sredstev do konca proračunskega leta ne bomo pottrebovali. Na: Sredstva potrebujemo za investicijsko dokumentacijo.
12.08.2024	240467	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4021	URBIO BAUHAUS Posebni material in storitve	1.850,00	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Poraba v okviru projekta za "sukcesivno izvajanje nakupa, oblikovanja, priprave za tisk in tiska (dotiska) promocijskih in informativnih artiklov".
13.08.2024	240471	PP KONTO NRP	221001 4208 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231003 4208 40624006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	976,00	S: Sredstva na kontu niso bila planirana na pravem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
13.08.2024	240471	PP KONTO NRP	221001 4208 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231007 4208 40624006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	3.400,00	S: Sredstva na kontu niso bila planirana na
14.08.2024	240472	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	102002 4003	INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Sredstva za delovno uspešnost	13.000,00	S: Sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
19.08.2024	240478	PP KONTO NRP	111001 4204 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	PP KONTO NRP	231087 4202 40621081	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urbana oprema	3.873,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker je bila ponudba izbranega izvajalca nižja od projektantske ocene. Na: Sredstva so potrebovana za nakup/dobavo in montažo dveh otroških igral.
20.08.2024	240481	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	203,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 14.05.2024 na postaji Klanec. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 14.5.2024.
20.08.2024	240482	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	203,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 13.05.2024 na postaji KD Primskovo. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 13.5.2024.
22.08.2024	240484	PP KONTO NRP	221001 4205 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231007 4208 40619032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	152,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za naročilo nadzora.
22.08.2024	240484	PP KONTO NRP	221001 4205 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231101 4208 40619032	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	961,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za naročilo nadzora.
22.08.2024	240486	PP KONTO NRP	111301 4323 40724012	GLASBENA ŠOLA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	PP KONTO NRP	110801 4323 40724012	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	2.370,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za dvig investicijskega transfera za nujna vzdrževalna dela.
22.08.2024	240487	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO NRP	111201 4323 40724012	OŠ OREHEK KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	14.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za dvig transfera za namen ureditve učilnice na prostem.
22.08.2024	240488	PP KONTO	805502 4021	MS VARSTVO OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4024	BE READY Stroški službenih potovanj	50,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za kritje potnih stroškov v tujini za sestanke konzorcija EU projekta Be Ready.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.08.2024	240494	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	24.260,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za realizacijo planiranega v letu 2024. Na: Sredstva so potrebna za naročilo IJPP šolskih vozovnic, saj sta progi 8 in 12 od 1.7.2024 v okviru državne koncesije.
29.08.2024	240496	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	150221 4025	OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI Tekoče vzdrževanje	340,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Ker se je objekte socialne varnosti preneslo iz upravljanja v brezplačno uporabo, MOK sama zavaruje opremo.
30.08.2024	240498	PP KONTO NRP	221001 4205 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	43.936,00	S: Prerazporeditev na ustrezen NRP, PP in PKT. Na: Prerazporeditev na ustrezen NRP, PP in PKT - EJN za nadzor nad JN v okviru Elene energija skladno s poročilom revizorja.
02.09.2024	240501	PP KONTO	101015 4020	ZELENI PINGVIN Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101018 4020	ZELENI PREHOD Pisarniški in splošni material in storitve	16.546,00	S: Projekt je zaključen, zato preostanek sredstev prezporejamo na novo odprto proračunsko postavko Zeleni prehod. Na: Sredstva bodo porabljena za ozaveščanje in spodbujanje občank in občanov pri uresničevanju ciljev Misije podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030.
02.09.2024	240502	PP KONTO	100301 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100307 4020	MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	3.050,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izplačilo sejnin. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo snemanja sej mestnega sveta (Sklep MS, 10. seja, 22.12.2023)
03.09.2024	240504	PP KONTO	101015 4021	ZELENI PINGVIN Posebni material in storitve	PP KONTO	101018 4021	ZELENI PREHOD Posebni material in storitve	9.000,00	S: Projekt je zaključen, zato preostanek sredstev prerazporejamo na novo odprto proračunsko postavko Zeleni prehod. Na: Sredstva bodo porabljena za pripravo gradiva in dokuemntacijo za prijavo projektov v okviru Misije podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030.
03.09.2024	240504	PP KONTO	101015 4024	ZELENI PINGVIN Stroški službenih potovanj	PP KONTO	101018 4024	ZELENI PREHOD Stroški službenih potovanj	2.557,00	S: Projekt je zaključen, zato preostanek sredstev prerazporejamo na novo odprto proračunsko postavko Zeleni prehod. Na: Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov službenih poti v okviru Misije podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030.
03.09.2024	240504	PP KONTO	101015 4024	ZELENI PINGVIN Stroški službenih potovanj	PP KONTO	101018 4024	ZELENI PREHOD Stroški službenih potovanj	2.000,00	S: Projekt je zaključen, zato preostanek sredstev prerazporejamo na novo odprto proračunsko postavko Zeleni prehod. Na: Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov službenih poti v tujino v okviru Misije podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.09.2024	240507	PP KONTO NRP	101008 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO	101018 4021	ZELENI PREHOD Posebni material in storitve	42.334,00	S: Prerazporeditev na ustrezno postavko in konto. Na: Prerazporeditev na ustrezno postavko in konto - EJN Analiza alternativnih možnosti razkuževanja bazenske vode v pokritem olimpijskem bazenu Mestne občine Kranj.
05.09.2024	240512	PP KONTO	150207 4111	DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	150802 4119	REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU Drugi transferi posameznikom	400,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi novega uporabnika je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
09.09.2024	240516	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO	101019 4024	RENOV-AID Stroški službenih potovanj	300,00	S: Za izvedbo projekta RENOV-AID smo prejeli avans (namenska sredstva) v višini 41.179,44 EUR. Ker se bo glavnina aktivnosti izvedla v letu 2025, 2026 in 2027, za potrebe 2024, po predlogu OF, prerazporejamo sredstva v višini 300 eur. Na: Sredstva so namenjena kritju stroškov poti v državi v okviru projekta RENOV-AID.
10.09.2024	240518	PP KONTO	102012 4000	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	PP KONTO	102002 4000	INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	1.800,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih.
10.09.2024	240518	PP KONTO	102012 4000	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	PP KONTO	102002 4000	INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	1.200,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo položajnega dodatka.
11.09.2024	240520	PP KONTO NRP	231101 4204 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231093 4020 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Pisarniški in splošni material in storitve Javna razsvetljava	7.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pravno svetovanje v postopku izbire koncesionarja.
11.09.2024	240521	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	102032 4003	UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti.
12.09.2024	240522	PP KONTO NRP	221001 4208 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP KONTO NRP	231010 4208 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Urejanje brežin	20.000,00	S: Sredstva na tem kontu v letu 2024 ne bodo porabljena v celoti. Na: Zagotovitev sredstev za izdelavo PZI za sanacijo plazu pri objektu Čepulje 3 in podporne ukrepe na tamkajšnjem križišču cest
12.09.2024	240525	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	659,00	S: Sredstva ste postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za dobavo in montažo pokrova v dvorišču Doma krajanov Trstenik, ki je v lasti KS Trstenik, na podlagi sklepa Sveta KS Trstenik v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
12.09.2024	240527	PP KONTO NRP	231007 4205 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231008 4205 40621070	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Bitnje	8.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena, ker se je investicija zamaknila v naslednja leta. Na: Proračunska sredstva so potrebna za nujno odstranitev uničenih dreves ter novo zasaditev.
13.09.2024	240532	PP KONTO NRP	221001 4205 40619001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	PP KONTO	220203 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	200.000,00	S: sredstva zaradi nižje ponudbe izvajalca, pridobljene v okviru javnega naročila, ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povečanega obsega tekočega vzdrževanja (krpanje vozišč in bankin, košnja trave ob cestah, manjša asfaltiranja ipd.).
16.09.2024	240533	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO	100221 4020	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za storitev plačila namestitve gostov.
16.09.2024	240535	PP KONTO	804001 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	804006 4029	MS UREJANJE PROSTORA Drugi operativni odhodki	200,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za udeležbo zaposlenih na 35. Sedlarjevem srečanju.
17.09.2024	240537	PP KONTO NRP	221002 4020 40620002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP KONTO NRP	231101 4208 40621082	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	1.950,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
17.09.2024	240539	PP KONTO	101401 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP KONTO	101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	6.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev zaradi nepredvidenega izobraževanja ter večje udeležbe zaposlenih na različnih izobraževanjih.
18.09.2024	240543	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO NRP	231087 4208 40621081	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Urbana oprema	1.575,00	S: Sredstva na tem NRP ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebovana za potrebe naročila osvežitve Kataloga urbane opreme.
18.09.2024	240543	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO NRP	231087 4202 40621081	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urbana oprema	2.000,00	S: Sredstva na NRP ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebovana za naročilo kovinskih grbov za elemente urbane opreme.
18.09.2024	240544	PP KONTO NRP	221001 4205 40619001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	PP KONTO NRP	110601 4323 40724012	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	4.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bojo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za nakup športne opreme.
18.09.2024	240547	PP KONTO	120201 4021	VRTCI Posebni material in storitve	PP KONTO	120301 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	18.500,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povišanja cene programa vrtca.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.09.2024	240550	PP KONTO	220205 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	PP KONTO	230201 4026	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Poslovne najemnine in zakupnine	641,00	S: Sredstva predvidoma ne bodo porabljena. Na: Ni dovolj sredstev. Sredstva se bodo namenila plačilu letnega nadomestila za stavbno pravico (po pogodbi o stavbni pravici št. 41-5087/11).
19.09.2024	240552	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	997,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: skladno s soglasjem za šol. leto 2024/25 je bilo dodatno odobreno sofinanciranje učitelja razrednega pouka za delo z učenci z ADHD.
19.09.2024	240552	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	50,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: skladno s soglasjem za šol. leto 2024/25 je bilo dodatno odobreno sofinanciranje učitelja razrednega pouka za delo z učenci z ADHD.
19.09.2024	240552	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	49,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: skladno s soglasjem za šol. leto 2024/25 je bilo dodatno odobreno sofinanciranje učitelja razrednega pouka za delo z učenci z ADHD.
19.09.2024	240556	PP KONTO NRP	221002 4208 40620002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP KONTO NRP	161002 4208 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	3.209,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za naročilo pregleda projektne dokumentacije.
20.09.2024	240558	PP KONTO NRP	221001 4208 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	30.000,00	S: Prerazporeditev je bila potrjena na 15. seji MS MOK dne 18.9.2024. Na: Sredstva so bila planirana v premajhnem obsegu, zato jih je bilo potrebno še dodatno zagotoviti.
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120301 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	61.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker sredstva za najem prostorov za ZD Kranj ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cen vrtca.
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120402 4119	VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Drugi transferi posameznikom	25.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker sredstva za najem prostorov za ZD Kranj ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cen vrtca.
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120405 4119	VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ Drugi transferi posameznikom	8.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker s
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120406 4119	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Drugi transferi posameznikom	4.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker sredstva za najem prostorov za ZD Kranj ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cen vrtca.
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120403 4119	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Drugi transferi posameznikom	20.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker sredstva za najem prostorov za ZD Kranj ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cen vrtca.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.09.2024	240560	PP KONTO	160204 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120404 4119	VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ Drugi transferi posameznikom	2.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker sredstva za najem prostorov za ZD Kranj ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cen vrtca.
23.09.2024	240561	PP KONTO NRP	231010 4204 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP KONTO NRP	101012 4020 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	13.000,00	S: Prerazporeditev na podlagi sklepa Mestnega sveta. Na: Prerazporeditev na podlagi sklepa Mestnega sveta, obrazložitev št. 360-2/2021-505-405104 z dne 4. 9. 2024.
23.09.2024	240562	PP KONTO NRP	131001 4205 40721016	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	10.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj NRP-ja za izvedbo ureditve požarne varnosti na POŠ Primskovo.
23.09.2024	240562	PP KONTO NRP	131001 4202 40721016	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Nakup opreme Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	6.454,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj NRP-ja za izvedbo ureditve požarne varnosti na POŠ Primskovo.
23.09.2024	240562	PP KONTO NRP	2110010 4202 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup opreme Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	10.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj NRP-ja za izvedbo ureditve požarne varnost na POŠ Primskovo.
23.09.2024	240565	PP KONTO	111201 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110501 4026	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	3.100,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Zaradi prestavitve e-vozila iz OŠ Orehek na OŠ M. Čopa, kjer je bolj potreben, se posledično prerazporedi tudi sredstva za stroške.
24.09.2024	240568	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805003 4021	BE READY Posebni material in storitve	320,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev, vezanih na izvedbo delavnice UHI Local Methodology Workshop, City of Kranj v oktobru 2024.
27.09.2024	240575	PP KONTO NRP	101406 4021 40622002	NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST Posebni material in storitve Odkup obstoječih cest	PP KONTO NRP	101403 4206 40622002	NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	5.000,00	S: Preostrala sredstva bodo zadoščala do konca leta za predvidene geodetske postopke Na: Sredstva bodo porabljena za nakup ceste na Kokrici in v Besnici proti OŠ.
02.10.2024	240590	PP KONTO NRP	101003 4205 40672103	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi in prostori KS	PP KONTO	101103 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	101.545,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela obnove elektroinštalacij v Domu Krajevne skupnosti Primskovo, na podlagi podpisane prošnje predsednika Sveta KS Primskovo in jo je odobril župan MOK.
03.10.2024	240593	PP KONTO	231023 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	2.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.10.2024	240596	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	221002 4205 40624001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	21.594,00	S: Sredstva na kontu v letu 2024 ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotovitev sredstev na ustreznem kontu za zamenjavo nadstrešnic na avtobusnih postajališčih na Golniku ob državni cesti Tržič-Kokrica v smeri proti Kranju (AP Golnik bloki in AP Golnik Malijevo)
04.10.2024	240598	PP KONTO NRP	111001 4020 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP KONTO NRP	141002 4208 40624002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Energetska neodvisnost	1.500,00	S: Planirana sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, zato se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovno svetovanje v zaključni fazi razpisa.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	131001 4202 40721016	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Nakup opreme Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	3.546,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	131001 4208 40721016	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	1.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	131001 4208 40721016	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	5.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Presrazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	2110010 4202 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup opreme Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	4.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	2110010 4205 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	10.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	2110010 4208 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4205 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	1.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
07.10.2024	240603	PP KONTO NRP	2110010 4208 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	111001 4208 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	2.072,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi konto, za pripravo varnostnega načrta za izvedbo ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo.
08.10.2024	240609	PP KONTO NRP	190301 4323 40221008	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Investicijski transferi javnim zavodom GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	PP KONTO NRP	190601 4323 40224004	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi javnim zavodom GARS-požarna taksa	27.000,00	S: Vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: S

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.10.2024	240626	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO NRP	100221 4021 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Posebni material in storitve Počitniške kapacitete	2.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za ureditev dokumentacije, ki je potrebna za uporabno dovoljenje in kategorizacijo objekta.
15.10.2024	240626	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO NRP	100221 4021 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Posebni material in storitve Počitniške kapacitete	2.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za ureditev dokumentacije, ki je potrebna za uporabno dovoljenje in kategorizacijo objekta.
15.10.2024	240626	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO NRP	100221 4021 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Posebni material in storitve Počitniške kapacitete	1.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za ureditev dokumentacije, ki je potrebna za uporabno dovoljenje in kategorizacijo objekta.
15.10.2024	240626	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO NRP	100221 4021 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Posebni material in storitve Počitniške kapacitete	1.100,00	S: Sredstva ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za ureditev dokumentacije, ki je potrebna za uporabno dovoljenje in kategorizacijo objekta.
16.10.2024	240630	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	3.021,00	S: Sredstva s ste postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Primskovo, na podlagi sklepa Sveta KS Primskovo v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
16.10.2024	240632	PP KONTO	111201 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110601 4026	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	1.046,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti oz. preostanek ne bi bil porabljen. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti (nekje ostanek, drugje manjko).
16.10.2024	240632	PP KONTO	110901 4026	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110301 4026	OŠ PREDOSLJE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	1.046,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti oz. preostanek ne bi bil porabljen. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti (nekje ostanek, drugje manjko).
16.10.2024	240632	PP KONTO	110701 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	111101 4026	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	1.046,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti oz. preostanek ne bi bil porabljen. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti (nekje ostanek, drugje manjko).
17.10.2024	240633	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4202 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Nakup opreme Participativni proračun 2024 in 2025	2.072,00	S: Sredstva v letu 2024 predvidoma ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotovitev sredstev za nakup AED za KS Žabnica (Šutna) - participativni proračun na ustreznem PP in kontu.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.10.2024	240633	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4022 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Participativni proračun 2024 in 2025	13,00	S: Sredstva na tem kontu v letu 2024 predvidoma ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotovitev sredstev za nakup AED za Žabnico (Šutna) - participativni proračun. Zagotovitev sredstev na ustreznem PP in kontu.
17.10.2024	240635	PP KONTO	101401 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP KONTO	101402 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Posebni material in storitve	4.000,00	S: Glede na trenutno znana dejstva se ocenjuje, da bodo sredstva za leto 2024 zadostovala. Na: Zaradi nepredvidene fluktuacije zaposlenih v letu 2024 ter s tem novih zaposlitev sredstva niso bila planirana v zadostni višini.
17.10.2024	240636	PP KONTO NRP	101403 4021 40622002	NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE Posebni material in storitve Odkup obstoječih cest	PP KONTO NRP	101406 4206 40622002	NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	2.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta za predvidene geodetske postopke. Na: Sredstva so potrebna za odkup rekonstruirane ceste v Besnici, kjer se je zaključil geodetski postopek.
18.10.2024	240639	PP KONTO	120201 4026	VRTCI Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	120406 4119	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Drugi transferi posameznikom	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Pogodba je prenehala veljati. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za potrebe plačila razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev.
18.10.2024	240639	PP KONTO	120201 4026	VRTCI Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	120406 4133	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Pogodba je prenehala veljati. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca
18.10.2024	240639	PP KONTO	120201 4026	VRTCI Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	120406 4133	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	40,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Pogodba je prenehala veljati. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca
18.10.2024	240640	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	342,00	S: Sredstva bodo namenjena sanaciji škod

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.10.2024	240643	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	336,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 16.8.2024. Škodo bo MOK-u delnoi povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 16.8.2024
21.10.2024	240644	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	392,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 21.07.2024. Škodo bo MOK-u delno povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 21.07.2024.
21.10.2024	240645	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	338,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 13.06.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni 13.06.2024
21.10.2024	240646	PP KONTO NRP	400001 4205 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4310 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Participativni proračun 2024 in 2025	24.000,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izvedbo adaptacije strehe PGD Bitnje v KS Bitnje.
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120403 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo zaposlenih, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120403 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	200,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo zaposlenih, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120404 4119	VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ Drugi transferi posameznikom	6.100,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (povišanje cene programa vrtca).
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120405 4119	VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ Drugi transferi posameznikom	7.000,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (povišanje cene programa vrtca).
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120405 4133	VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	50,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo zaposlenih, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
21.10.2024	240647	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120301 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	1.200,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti za plačilo zaposlenih, ki izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
22.10.2024	240652	PP KONTO NRP	221002 4206 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4206 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicije v KS	10.080,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva bodo porabljena za nakup zemljišča za pločnik.
22.10.2024	240652	PP KONTO NRP	221002 4205 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	221001 4205 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	23.150,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva bodo porabljena za obnovo javne poti.
24.10.2024	240664	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805004 4021	CICADA4CE Posebni material in storitve	500,00	S: Na 805001, 402199 je še dovolj prostih sredstev. Na: Zagotovitev sredstev za promocijo projekta CICADA4CE.
24.10.2024	240667	PP KONTO NRP	221001 4205 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231087 4206 40621038	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Ureditev urbanih vrtov	12.800,00	S: Sredstva v letu 2024 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča.
24.10.2024	240667	PP KONTO NRP	221001 4208 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231087 4206 40621038	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Ureditev urbanih vrtov	1.300,00	S: Sredstva v letu 2024 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča.
24.10.2024	240667	PP KONTO NRP	231007 4205 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP KONTO NRP	231087 4206 40621038	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Ureditev urbanih vrtov	11.550,00	S: Sredstva v 2024 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
28.10.2024	240674	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	302,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 12.5.2024, kolo KR0067E. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročen 12.5.2024.
28.10.2024	240676	PP KONTO	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	304,00	S: Sredstva iz SRP bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 19.6.2024, kolo KR0156E. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRsKOLESOM povzročeni dne 19.6.2024.
04.11.2024	240681	PP KONTO NRP	231087 4205 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	131007 4208 40672102	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	891,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za naročilo pregleda Majdičeve kapele v KS Center z izdelavo popisa z vrednostjo del.
04.11.2024	240682	PP KONTO NRP	400004 4205 40624001	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4310 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Participativni proračun 2024 in 2025	24.000,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za dobavo in montažo garderobnih omaric z obnovo tlakov v PGD Suha v KS Predoslje.
04.11.2024	240686	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	120404 4323 40724007	VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	854,00	S: Ocenjujem, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za nakup rezalnega stroja v kuhinji OŠ Predoslje.
04.11.2024	240687	PP KONTO NRP	111001 4208 40721016	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	PP KONTO NRP	2110010 4208 40721016	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	549,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravilni konto znotraj NRP-ja, za plačilo izdelave PZI strojnih inštalacij za novo požarno pipo, na objektu Poštna ulica 3 v Kranju.
06.11.2024	240705	PP KONTO NRP	400003 4205 40624001	KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400001 4204 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Participativni proračun 2024 in 2025	6.870,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo pločnika na Šucevi ulici v KS Primskovo, prticipativni.
06.11.2024	240706	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110401 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	6.951,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Skladno s soglasjem za šol. leto 2024/25 je bilo odobreno sofinanciranje deleža spremljevalca, za kar pa ni bilo planiranih dovolj sredstev v FN.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.11.2024	240707	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000,00	S: Na tem kontu v letošnjem letu sredstev ne bomo več potrebovali. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo ponikovalnic za ločevanje fekalne in meteorne kanalizacije.
07.11.2024	240711	PP KONTO	220205 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	PP KONTO	230204 4022	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.504,00	S: Sredstva predvidoma ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se potrebuje za potek izvršbe na podlagi pravnomočne inšpekcijske odločbe in sicer za stroške odstranitve jeklene konstrukcije reklamnega panoja ter odvoz na deponijo na parcelni št. 1339 k.o. Primskovo.
07.11.2024	240712	PP KONTO NRP	101002 4202 40224001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme-MOK	PP KONTO NRP	100221 4208 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Počitniške kapacitete	900,00	S: Vsa sredstva za nakup opreme in napeljav ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo dokumentacije legalizacije počitniškega objekta.
08.11.2024	240716	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO	231017 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	25.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za vzdrževanje zelenih površin - Bleiweisov park
08.11.2024	240716	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO	231017 4021	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Posebni material in storitve	3.500,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo arheologije - sejmišče posek in zasaditev kostanjev.
08.11.2024	240718	PP KONTO NRP	400004 4205 40624001	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO	140503 1410	INVEST. TRANSFER V KS - ŠPORTNI OBJEKTI, Participativni pror.	16.812,00	S: Sredsrva s te postavke ne bodo v celoti porablkjena. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Tenetiše za naročilo zamenjave mivke na igrišču za odbojko na mivki, pobuda participativnega proračuna
08.11.2024	240719	PP KONTO NRP	231087 4205 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	230311 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - POKOPALIŠČA (INV.), 8. člen Odlok	12.512,00	S: sredstva s tega konta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za popravilo tlakov na pokopališču v Žabnici, ki je v lasti KS Žabnica po slepu Sveta KS žabnica v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v MOK.
11.11.2024	240722	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	600,00	S: Na tem kontu sredstev ne bomo več potrebovali. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo menjave modula na UF Bašelj.
11.11.2024	240722	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	8.500,00	S: Na tem kontu sredstev ne bomo več potrebovali. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo dokumentacije za ponikovalnico na UF Bašelj.
11.11.2024	240723	PP KONTO NRP	231087 4205 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO NRP	231003 4204 40672102	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	8.488,00	S: Sredstva na tej PP v letu 2024 predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Zagotovitev sredstev za izgradnjo javne razsvetljave v KS Besnica.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
11.11.2024	240724	PP KONTO	150217 4119	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	27.000,00	S: Vsa sredstva ne bodo porabljena za ta namen v letu 2024 Na: Sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh zakonskih obveznosti v letu 2024
11.11.2024	240725	PP KONTO	220209 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	24.334,00	S: Sredstva ne bomo porabili Na: Premalo planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje
11.11.2024	240725	PP KONTO	220205 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	1.130,00	S: Sredstva ne bomo porabili Na: Premalo planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje
11.11.2024	240729	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110201 4135	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.120,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva niso bila planirana v zadostenem obsegu, saj so odvisna od vpisa v posameznem šol. letu.
11.11.2024	240730	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	4.372,00	S: Sredstva s tega NRP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izkop ponovno postavitev spomenika Janezu Čimžarju.
12.11.2024	240736	PP KONTO	111201 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110801 4026	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	517,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti oz. preostanek ne bi bil porabljen. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti (nekje ostanek, drugje manjko).
12.11.2024	240736	PP KONTO	111201 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	111301 4026	GLASBENA ŠOLA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	456,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti oz. preostanek ne bi bil porabljen. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti (nekje ostanek, drugje manjko).
12.11.2024	240740	PP KONTO	130205 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	130402 4323 40724008	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura-investicijski transferi JZ	11.465,00	S: Prerazporeditev sredstev je potrebna, ker na MKK ni bilo planiranih sredstev za nepredvidene sanacije. Na: Sanacija strehe ni bila v načrtu, zato nimajo predvidenih sredstev zanjo. Zato se morajo sredstva prerazporediti.
12.11.2024	240741	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120406 4119	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Drugi transferi posameznikom	462,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo p
13.11.2024	240749	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231101 4025 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Tekoče vzdrževanje Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	4.164,00	S: Na tem NRP-ju sredstev ne bomo več potrebovali. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev črpališča pri Supernovi.
13.11.2024	240750	PP KONTO	230203 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	231093 4204 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	1.460,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nujnih investicij v primerih odstranitve drogov Elektra.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.11.2024	240755	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231007 4021 40618007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.234,00	S: Na tem NRPju sredstev ne potrebujemo več v letošnjem letu. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo dokumentacije za vlogo na DRR.
14.11.2024	240756	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	21.060,00	S: Sredstva s postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za nakup opreme- ozvočenja in odrskih luči za Dom KS Kokrica.
14.11.2024	240757	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	2.963,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za za menjavo obrob na strehi Doma KS Vodovodni stolp.
15.11.2024	240759	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120407 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	7,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato je potrebno dodatno zagotoviti sredstva.
15.11.2024	240759	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120407 4119	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Drugi transferi posameznikom	147,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato je potrebno dodatno zagotoviti sredstva.
18.11.2024	240764	PP KONTO NRP	131001 4208 40621037	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta Škrlovec 1	PP KONTO NRP	231101 4202 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CČN Kranj	3.590,00	S: Na tem kontu sredstev ne bomo več potrebovali v tem proračunskem letu. Na: Sredstva potrebujemo zaradi pravilnega knjiženja odhodkov - nakup kamer na CČN.
18.11.2024	240771	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	22.465,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva soi namenjena za dobavi in montažo toplotne črpalke za prostore KS Besnica
19.11.2024	240778	PP KONTO NRP	400004 4205 40624001	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP KONTO NRP	400002 4021 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Posebni material in storitve Participativni proračun 2024 in 2025	4.075,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za naročilo izdelave tablic s hišnimi imeni in izdajo publikacije hišnih in ledinskih imen.
19.11.2024	240780	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	190601 4310 40221005	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	2.500,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo požarne takse november 2024.
19.11.2024	240782	PP KONTO NRP	221001 4206 40621043	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	231003 4208 40621043	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Križišča in krožišča	366,00	S: Sredstva lahko prerazporedimo, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI dokumentacije za JR v križišču pri stolpnicah na Planini.
22.11.2024	240792	PP KONTO	805001 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP KONTO	805005 4020	URBIO BAUHAUS Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	S: Sredstva na tem PP ne bodo v celoti po

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.11.2024	240794	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	561,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za demontažo križa razepla na Cesti talcev.
26.11.2024	240801	PP KONTO	220203 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	9.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo umetniških inštalacij.
26.11.2024	240804	PP KONTO NRP	231007 4205 40624005	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	PP KONTO NRP	221001 4208 40624005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	1.830,00	S: Na tem kontu je še dovolj razpoložljivih sredstev. Na: Sredstva potrebujemo zaradi plačila podpoirnih konstrukcij na cesti in posledičnega pravilnega plačila računa.
27.11.2024	240809	PP KONTO	140201 4029	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	140310 4133	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana. Na: Zunanje montažno pokrito drsališče.
27.11.2024	240810	PP KONTO	140201 4029	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	140301 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana. Na: Priprava tehnične dokumentacije za Ledno dvorano.
27.11.2024	240810	PP KONTO	140201 4021	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Posebni material in storitve	PP KONTO	140301 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana v celoti. Na: Priprava tehnične dokumentacije za Ledno dvorano.
28.11.2024	240820	PP KONTO NRP	231087 4205 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	20.525,00	S: Sredstva s postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za dopolnitev trasferja za dobavo in montažo oken za odvod dimnih plinov.
29.11.2024	240825	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	221001 4205 40619131	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj	200.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker zaradi nižjih ponudb od predvidenega stroška na zadnjem JR, sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi dokončanja končnega obračuna izvedenih del.
03.12.2024	240829	PP KONTO	170203 4120	KMETIJSTVO Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	170301 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	436,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prispevkov delodajalcev do konca leta.
05.12.2024	240837	PP KONTO	101008 4021	PAMETNO MESTO KRANJ Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	101020 4021 40125002	INFORMATIZACIJA IN PODATKI Posebni material in storitve DS4SSCC-DEP-UrbanMind	6.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za realizacijo projektov (sklep 17. seje MS z dne 27.11.2024). Na: Sredstva se bodo potrebovala za potrebe EU projekta DS4SSCC. Projekt se odpira v skladu s sprejetim sklepom 17. seje MS z dne 27.11.2024.
05.12.2024	240841	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO	200901 4093	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO Sredstva za posebne namene	50.000,00	S: Prenos sredstev na stanovanjski sklad. Na: Glede na predvidene realizirane namenske prihodke v letu 2024, je potrebno prerazporediti sredstva.
06.12.2024	240842	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	32.400,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za poplačilo vseh obveznosti.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.12.2024	240849	PP KONTO	230202 4022	AVTOBUSNI PREVOZI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	301704 4022	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	S: Preostanek sredstev bo neporabljen v letu 2024 Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo tokovine, porabljene na električnih polnilnicah.
09.12.2024	240854	PP KONTO	150217 4119	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	6.665,00	S: sredstva v letu 2024 ostajajo, vse obveznosti so že poravnane Na: sredstva ne zadoščajo za poplačilo zakonskih tekočih obveznosti za leto 2024
09.12.2024	240856	PP KONTO	150218 4021	SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE Posebni material in storitve	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	663,00	S: denar ostaja, vse obveznosti so za leto 2024 poravnane Na: sredstva ne zadoščajo za poplačilo tekočih zakonskih obveznosti za leto 2024
09.12.2024	240857	PP KONTO	150218 4026	SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	2.330,00	S: obveznosti za leto 2024 so že poravnane, sredstva ostajajo Na: sredstva ne zadoščajo za poplačilo tekočih zakonskih obveznosti za leto 2024
09.12.2024	240858	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	8.883,00	S: Zaradi pomanjkanja kadra vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo tekočih zakonskih obveznosti za leto 2024
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	111701 4026	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Poslovne najemnine in zakupnine	224,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110801 4026	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	1.325,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110901 4026	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	854,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	111201 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	766,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110701 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	854,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110601 4026	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	811,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110301 4026	OŠ PREDOSLJE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	811,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110501 4026	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	1.321,00	S: Prostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
09.12.2024	240861	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	111101 4026	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	811,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prestavitev e-vozil med posameznimi OŠ je povzročila tudi spremembo finančnih obveznosti, obenem ni bilo predvideno, da bodo novembrski stroški zapadli v plačilo še v letu 2024.
12.12.2024	240874	PP KONTO	100601 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100701 4029	SVET ZA PREVENTIVO Drugi operativni odhodki	175,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje aktivnosti. Na: Odprtje novega konta za sejnine in stroške sejnin zaradi spremembe delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
12.12.2024	240874	PP KONTO	100601 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100701 4029	SVET ZA PREVENTIVO Drugi operativni odhodki	19,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje aktivnosti. Na: Odprtje novega konta za sejnine in stroške sejnin zaradi spremembe delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
13.12.2024	240880	PP KONTO	140201 4029	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	140314 4117	ŠPORTNE ŠTIPENDIJE Štipendije	137,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana. Na: Dodatna štipendija; izpad zaradi evidence OKS - menjava kluba.
16.12.2024	240883	PP KONTO	150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	150211 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	50,00	S: Zaradi pomanjkanja kadra vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: sredstva ne zadoščajo za poplačilo zakonskih obveznosti za leto 2024
17.12.2024	240888	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	190601 4310 40221005	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	3.731,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo požarne takse december 2024.
17.12.2024	240888	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	190601 4323 40224004	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi javnim zavodom GARS-požarna taksa	20.500,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo požarne takse december 2024.
19.12.2024	240891	PP KONTO	220209 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	301704 4020	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	S: Preostanek sredstev ne bo porabljen Na: Prerazporeditev potrebna za plačilo zahtevka
19.12.2024	240892	PP KONTO	220209 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230202 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	14.200,00	S: Preostanek sredstev ne bo porabljen Na: Sredstva potrebujemo za plačilo zahtevka

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
				7.235.817,00	

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2024

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

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

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

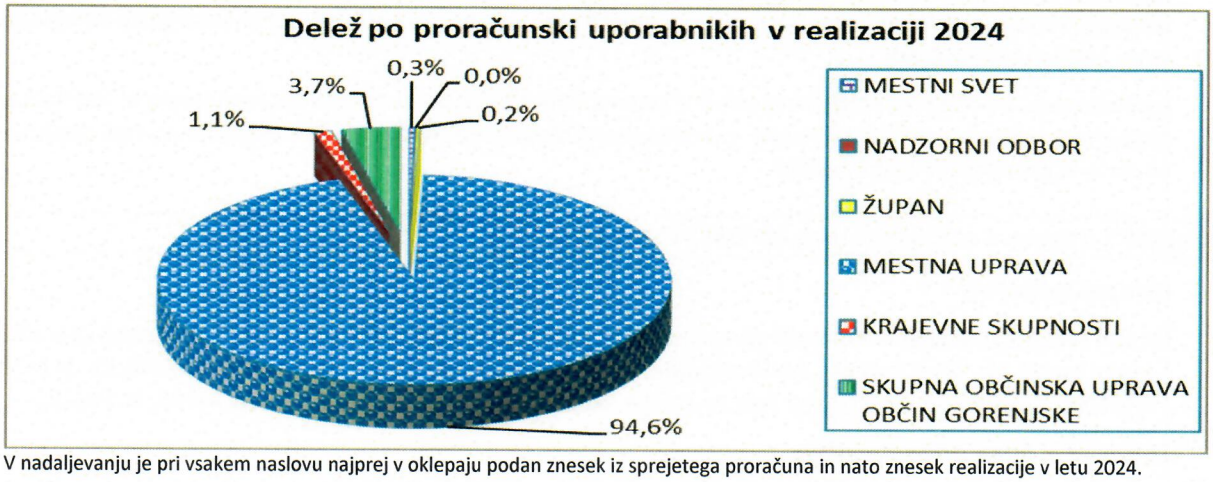
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 133/23, v 14. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega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

V skladu z zgoraj navedenim so obrazložitve pripravljene sledeče:

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

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

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



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

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.2.1. Poročilo doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

A. BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM (499.257 €) 438.183 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in78/13)

0101 Politični sistem (499.257 €) 438.183 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta (277.367 €) 237.134 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 165/2021 - UPB4), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 142/2022 – UPB3), Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini

Kranj (Uradni list RS, št. 157/2020), Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 60/22 in 35/24).

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

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

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (20.000 €) 17.540 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (201.890 €) 183.508 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (40.750 €) 22.394 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 3.899 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

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

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 3.899 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

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

ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj.

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

Cilj je bil dosežen, ker je bilo zadosti planiranih sredstev in je plačilni promet potekal nemoteno.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

V letu 2024 so bile poravnane vse obveznosti, ki so nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom in tako smatramo, da je bil dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju nalog v okviru tega področja ni bilo.

0203 Fiskalni nadzor (32.000 €) 18.495 €

Opis glavnega programa

V okviru podprograma so bile zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Dolgoročno gledano je bil cilj dosežen , ker se je izvrševal nadzor nad poslovanjem MO Kranj.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (32.000 €) 18.495 €

Opis podprograma

Zajeto je delovno področje Nadzornega odbora MO Kranj, in sicer izvajanje nadzora nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranj gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. V letnem poročilu NO navaja ugotovitve in priporočila in o tem obvešča mestni svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23)

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

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

- Poslovnik o delu nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/2021).

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

NO MOK je sledil dolgoročnemu cilju za kvalitetno, gospodarno in racionalno porabo sredstev, pregledno upravljanje premoženja občine ter za izboljšanje poslovanja z namenskimi sredstvi občine.

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

NO MOK si je v letnem programu dela določil aktivnosti in cilje za leto 2024, pregledoval je gradivo za mestni svet, obravnaval tekoče zadeve, opravil pa je tudi dva nadzora, in sicer nadzor KS Center in nadzor postopkov javnega naročanja MO Kranj v 2023 (obračunano v 2024). V letu 2023 je bil izveden nadzor KS Huje, ki je bil obračunan v letu 2024. V okviru svojih nadzorov je podal priporočila in zavzel stališča, ki služijo nadzorovanim pravnim osebam kot vodilo pri porabi proračunskih sredstev. Področja, ki so bila pregledovana, so se med seboj prepletala na način, da jih ni bilo možno ločiti v med seboj neodvisne sklope, posledično pa je nadzorni odbor opravil vse z letnim programom določene aktivnosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (40.000 €) 36.570 €

Opis področja proračunske porabe

Področje pokriva izvedbo operativnih nalog na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Zajema različna področja delovanja občine in različnih organizatorjev dejavnosti na področju kulture, športa, gospodarstva, obrti, turizma, lokalne samouprave, izobraževanja, da se občina povezuje s širšim okoljem v državi in izven nje. Večji del sodelovanja predstavljajo povezave s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, vse podpore so deležni tudi povezovalni programi med organizacijami slovenskih občin. S pridobitvijo prestižnih mednarodnih priznanj (član misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in naziv evropska destinacija odličnosti 2023) in sodelovanjem na mednarodnih srečanjih (Smart City Expo World Congress, Bridge for Cities, ipd.) MOK širi mednarodno prepoznavnost in krepi mednarodne povezave.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (40.000 €) 36.570 €

Opis glavnega programa

MO Kranj ima precej razvejano mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Prav tako se odzovemo pobudam za podporo sodelovanju med organizacijami iz domačih občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami in širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. V letu 2023 smo podpisali pismo o nameri o sodelovanju z madžarskim mestom Szekesfehervar.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (40.000 €) 36.570 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju. Vzpostavljajo se stiki z novimi partnerskimi mesti, kjer je potencial za razvoj sodelovanja.

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

Dolgoročni cilji so omogočanje izmenjave mladih med pobratenimi in prijateljskimi mesti, s tem spoznavanje okolij, pridobivanje novih znanj, skupni projekti; mednarodna prepoznavnost MOK; navezava neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz MOK ter pobratenimi in prijateljskimi

mesti ter izmenjava dobrih praks na mednarodnih konferencah (in med pobratenimi/prijateljskimi/drugimi mesti) na raznovrstnih področjih, predvsem trajnosti in pametnega mesta. S poudarkom na organizaciji Dneva mednarodnega povezovanja Kranja, ki bi vsako leto izpostavil eno od smernic Kranja in povezal Kranj z mesti izven slovenskih meja in njihovimi primeri dobrih praks. Večino naštetega Kranj že uresničuje, pot do izmenjav med mladimi se tudi uspešno vzpostavlja.

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

Letni cilji MOK se osredotočajo na poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti ter vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja MOK.

Na področju povezovanja z veleposlaništvi v okviru postavljanja kipov Prešernovih sodobnikov v Parku La Ciotat v Kranju je v letu 2024 MOK načrtovala postavitev enega kipa, kar je tudi izvedla (kip poljskega Prešernovega sodobnika). Kar zadeva sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi mesti, je MOK načrtovala obiske treh večjih delegacij v Kranju (Fukui, Novovolynsk, Senta), kar je tudi uresničila. MOK je načrtovala večji obisk pri pobratenih mestih, in sicer japonskega mesta Fukui ter Buyukcekmece, kar je tudi uresničila. Prav tako je načrtovala nadaljnje povezovanje kranjskih šolarjev in dijakov s pobratenimi/prijateljskimi mesti, kar je tudi uresničila, s podpiranje povezave Konfucijeve učilnice Gimnazije Kranj s šolo iz pobratenega kitajskega mesta Džangdžjakov in kranjskih osnovnih šol z japonskim mestom Fukui. Kranj so obiskovali veleposlaniki in dijaki na izmenjavah. Tekom leta smo izvedli izmenjavo kranjskih dijakov v pobrateno mesto La Ciotat ter obisk delegacije v pobratenem mestu Rivoli.

Med letnimi cilji je bila tudi vzpostavitev osrednjega mednarodnega občinskega dogodka in organizacija tega – Dan mednarodnega povezovanja Kranja, na katerega so bili vabljeni predstavniki pobratenih in prijateljskih mest, z mednarodno kuhinjo, kjer smo povezali učence kranjskih osnovnih šol s kranjskimi kuharji, da so kuhali jedi pobratenih in prijateljskih mest.

Udeležbo na konferencah po svetu je v letnem planu težko predvideti, saj vodstvo MOK sproti vabijo na raznovrstne dogodke kot predavatelje, za udeležbo se vodstvo odloča glede na prioritete, službene obveznosti, večinoma organizatorji tudi pokrijejo stroške.

V letu 2024 je MOK zabeležila več kot 30 dogodkov z mednarodno vsebino.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.664.502 €) 1.345.638 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 5.690 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 5.690 €

Opis podprograma

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS št. 38/12, 15/13 in 105/21).

Zakonske in druge pravne podlage

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in aktivne udeležbe v humanitarnih organizacijah.

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

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

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

V letu 2024 je bil cilj na področju priznanj in nagrad dosežen. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrade.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso nastale.

0402 Informatizacija uprave (0 €) 0 €

Opis glavnega programa

V okviru naprednih digitalnih rešitev za pametna mesta se razvijajo projekti, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov za učinkovitejše upravljanje urbanih okolij. Digitalizacija omogoča optimizacijo infrastrukture, izboljšanje storitev za prebivalce ter večjo transparentnost in varnost podatkov. Mestna občina Kranj (MOK) bo v okviru glavnega programa izvajala različne projekte, preko katerih bo ustrezno zbirala in obdelovala anonimizirane podatke za učinkovitejše upravljanje mesta ter prijavljala projekte digitalizacije na EU razpise. Prvi pridobljeni projekt, je projekt DS4SSCC – Urban Mind, ki razvija lokalni podatkovni prostor po referenčni arhitekturi za pametne skupnosti, nadgrajuje platforme pametnih mest ter zagotavlja izboljšano varnost in upravljanje dostopa. Kranj se s tem uvršča med vodilna evropska mesta na tem področju. Projekt vključuje razvoj dveh aplikacij: za prometno analitiko starega mestnega jedra in mikro-lokacijsko spremljanje okoljskih parametrov s senzorji na avtobusih. MOK je vodilni partner projekta, ob sodelovanju Mesta Pula, podjetij 3fs in Riko. Konzorcij je bil izbran na podlagi mednarodnega strokovnega ocenjevanja, poleg konzorcija mest Porto, Amsterdam in Helsinki.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji projektov informatizacije uprave vključujejo vzpostavitev trajnostnih podatkovnih prostora, ki bo omogočal varno upravljanje in deljenje podatkov med javnimi in zasebnimi akterji, izboljšanje urbanega načrtovanja ter implementacijo naprednih digitalnih rešitev za pametno mesto. Poleg tega projekti stremijo k širši uporabi podatkov za napovedno analitiko in razvoj inovativnih storitev za občane ter optimizacijo infrastrukture z uporabo sodobnih tehnologij.
Med dolgoročne cilje se vključujejo tudi izboljšanje mestnega upravljanja z uporabo podatkov, spodbujanje digitalnih inovacij, krepitev sodelovanja med deležniki ter razvoj naprednih rešitev za trajnostno mobilnost, varstvo okolja in boljšo kakovost življenja v mestih.
Realizacije na postavki v letu 2024 še ni bilo, ker so bila sredstva s stani EU nakazana januarja. Projekt pa se je začel 1.11.2024. Projekt DS4SSCC se navezuje na NRP 40125002.

04029001 Informacijska infrastruktura (0 €) 0 €

Opis podprograma

Zakon o elektronskih komunikacijah

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah

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

Dolgoročni cilj je pokritje pomembnih javnih območij MO Kranj s signalom WIFI. Prioriteta so upravne zgradbe in zgradbe javnega pomena. V izven mestnih krajevnih skupnostih bomo najprej zagotavljali vstopne WIFI točke vsaj na eni lokaciji, v nadaljevanju pa bomo lokacije razširili v skladu s proračunskimi možnostmi.

Odstopanj pri izvajanju programa v lanskem letu ni bilo.

0403 Druge skupne administrativne službe (1.655.352 €) 1.339.948 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

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

- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti

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

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

- obveščanje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 9.339 €

Opis podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (728.418 €) 723.511 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe različnih protokolarnih dogodkov in prireditev, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij in dogodkov na pobudo MOK. Prav tako se MOK odzove na prošnje zunanjih organizatorjev dogodkov (društveni dogodki ob jubilejih, prazniki v krajevnih skupnostih, dobrodelni dogodki, kulturni in športni dogodki, predstavitve investicijskih projektov in podobno), daje pozornost zaslužnim posameznikom, prireditvam ob občinskem prazniku ter sodelovanju pri izvedbi decembrskega programa prireditev, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, posamezni dogodki tudi v sodelovanju z drugimi zavodi, društvi in nevladnimi organizacijami, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev, se odzove na pobude za sodelovanje pri dogodkih nacionalnih vladnih in nevladnih organizacij. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo prireditev in dogodkov, ki jih tradicionalno za MO Kranj organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2024.

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo - UPB4 (Ur. l. RS, št. 165/2021) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

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

MOK se vključuje v izvedbo dogodkov, pri katerih je sama organizatorica, še več pa je dogodkov v soorganizaciji z zunanjimi pobudniki. Povprečno to znese med 200 in 270 dogodki. S tem se zasleduje prepoznavnost mestne občine v Sloveniji in širše, potrjujejo se dosežki in delovanje družbenih organizacij, ustanov in posameznikov. Dodan je še namen obveščanja javnosti o aktivnostih MOK na vseh področjih iz pristojnosti lokalne skupnosti.

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

- priprava in tisk tiskovin (med njimi za protokolarni novoletni program v decembru 2024, tisk za razstave v Galeriji na mestu, protokolarne mape, čestitke, vabila, ...);

- pogostitve ob dogodkih;

- stroški materiala (med njimi vzdrževanje Galerije na mestu, izdelava slavnostnih listin, panoji, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji) in stroški storitev (med njimi izdelave video predstavitev, fotografske storitve, najem ozvočenja, grafično oblikovanje materialov, povezovanja dogodkov),

- drugi spremljajoči stroški za izvedbo dogodkov (ozvočenje, tehnična podpora na športnih dogodkih (meritve), postavitev stojnic, glasbeni nastopi, promocijski izdelki ipd.),

- protokolarna darila,

- ipd.

V letu 2024 je MO Kranj sodelovala pri prek 210 dogodkih (protokolarni, poslovni, prireditve, dobrodelni), samostojno in kot soorganizatorica na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev.

Naj navedemo nekaj dogodkov, ki so zahtevali kompleksnejšo organizacijo:

- akademija ob občinskem prazniku (december 2023),

- sprejem športnikov, prejemnikov priznanj za leto 2023,

- sodelovanje v programu Prešernovega semnja in sprejema za Prešernove nagrajence (februar 2024)

- odkritje poljskega kupa v Parku La Ciotat (marec 2024)

- čistilna akcija Očistimo Kranj (marec 2024),

- KRIgre (maj 2024)

- Dogodek ob dnevu Slovenske vojske (maj 2024)

- sprejem odličnjakov in prebojnikov (junij 2024),

- akcija odstranjevanja invazivnih rastlin (junij 2024),

- ultramaraton – 12-urni tek po Kranju / I feel Slovenia12RUN (junij 2024),

- kolesarska dirka L'Etape Slovenia (po Tour de France) (september 2024),

- Dan krajevnih skupnosti MOK (september 2024),

- Tek za Kranj (oktober 2024),

-Tržnica lokalnih ponudnikov (november 2024)

- itn.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (898.934 €) 607.099 €

Opis podprograma

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2024 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2024, za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev in prevajalskih storitev.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ohranjanje standarda in uporabnosti poslovnih prostorov ter zagotavljanje sredstev za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih nepremičninah (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, voda,…) in ostalih stroškov, ki nastajajo kot posledica lastništva nepremičnin (storitve upravljanja, zavarovalne premije,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)

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

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012, 86/2016, 22/2019, 89/2020, 58/2022 in 15/2024)

- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

- Stanovanjski zakon

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

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov.

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Tudi na področju pokrivanja obratovalnih in ostalih stroškov, ki nastajajo zaradi lastništva poslovnih prostorov ter ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj so bili vsi nastali stroški tekoče poravnani. Prav tako, glede na preteklo stanje, poslovni prostori ohranjajo svojo uporabnost.

Prav tako smo si zadali cilj omogočiti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javne razsvetljave na območju Kranja.

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

V letu 2024 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2024, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev sodnih izvršiteljev.

Cilji na področju materialnih vlaganj investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore so bili doseženi v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Določen del sredstev je bilo gospodarno in učinkovito porabljeno za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih ter za plačilo zavarovalnih premij in storitve upravljanja, preostali del pa za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje.

Sredstva tega podprograma so bila porabljena za tudi električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje opreme in plačilo nadomestila za stavbno pravico. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Cilj je bil v največji meri zagotovitev nemotenega delovanja javne razsvetljave ter sledenju določil uredbe, kar smo tudi zagotovili.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (11.984.709 €) 9.618.878 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

Temeljni akt, s katerim smo si zadali naloge in obveznosti, je tudi Odlok o proračunu za tekoče leto. Načrtovana sredstva tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani nam omogočajo realizacijo načrtovanih nalog z vseh področij, zajetih v finančnem načrtu, kar vključuje izvedbo investicij, kot tudi pokrivanje tekočih odhodkov.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (143.874 €) 133.291 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (29.000 €) 27.737 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva, namenjena za članstvo v nevladnih institucijah lokalne samouprave. Mestna občina je včlanjena v Skupnost občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji ter izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in regij.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru podprograma ni prišlo do nedopustnih posledic dela.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (114.874 €) 105.554 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

V pogodbi o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2021-2027 in dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki ga usklajuje BSC Kranj.

V pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenje ribe ter dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja, BSC Kranj.

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

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom, Strategijo lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenjske ribe tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja ter urbanega in regionalnega razvoja.

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave (11.840.835 €) 9.485.587 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev, zajeta so tudi sredstva za Pametno mesto Kranj (elektronsko poslovanje MO Kranj, enotna aplikacija/kartica ...).

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe. Vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

Smatramo, da je bil cilj dosežen, ker so zagotovljena sredstva omogočala nemoten potek zadanih nalog.

06039001 Administracija občinske uprave (10.430.879 €) 8.322.235 €

Opis podprograma

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

Sem se uvrščajo stroški obveščanja prek medijev (zakupi medijskega prostora in druge plačljive objave) in tudi nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve, material za strežbo na sestankih in strokovnih dogodkih. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

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

Sem uvrščamo tudi sredstva namenjena v okviru projekta Pametno mesto Kranj.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin Gorenjske, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Sem uvrščamo tudi sredstva potrebna za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za materialne stroške in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15),

-Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22, 131/23 – ZORZFS in 204/24),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526

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

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)

- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske (Uradni list RS, št. 119/21; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/21; Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 4/21 in Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/21)

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

- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Za kazalnik bi lahko vzeli odstotek same realizacije ob koncu leta ali število neopravljenih zadanih nalog. Merilo je v tem primeru težko določiti, kajti na realizacijo nalog vpliva mnogo dejavnikov, ki nimajo nobene povezave s tem, da so bila zaposlenim omogočena zadostna sredstva in primerno delovno okolje. Torej odstotek realizacije ne more biti pravi pokazatelj uspešnosti zadanih ciljev, lahko pa rečemo, da so bili zaposlenim omogočeni pogoji za uspešno opravljanje svojih službenih obveznosti.

Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja. Kazalnik: število zaposlenih, ki so za svoje strokovno opravljanje nalog potrebovali dodatno izobraževanje. Cilj je bil uspešno izveden, ker je bilo vsem, ki so potrebovali dodatno izobraževanje, to tudi omogočeno.

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj. Kazalnik je torej število neizplačanih plač. Ker so bile izplačane vse plače in ostali stroški, ki izhajajo iz naslova plač, smatramo, da je bil cilj na tem področju uspešno dosežen.

Mestna občina Kranj še naprej nadaljuje s projekti za digitalno preobrazbo mestne uprave in njenih javnih zavodov. Projekti pametnega mesta so namenjenih izboljšanju kakovosti bivanja občanov, obiskovalcev in turistov. V letu 2021 je bil tako razpisan konkurenčni dialog za dva digitalna projekta: Digitalna platforma (horizontala) in Mestna kartica (vertikala), oba projekta sta se pričela izvajati v letu 2022. Prav tako je bila v letu 2022 v produkcijsko okolje lansirana platforma namenjena prostoru in nepremičninam, katera pa se bo v prihodnjih letih še nadgrajevala in dopolnjevala. V letu 2022 so potekale tudi aktivnosti vertikalne digitalne vsebine: e-hrana, e-zdravstvo, e-šolstvo, ki se bodo še realizirale v prihajajočih letih, vse z namenom čim hitrejšega digitalnega napredka mesta.

Dolgoročni cilji delovanja Skupne občinske uprave občin Gorenjske, ki opravlja naloge občinskega redarstva, občinske inšpekcije, notranje revizije, urejanja prostora in varstva okolja, so zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja prostora, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalec uspešnosti dela Medobčinskega redarstva se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red na področju prometne varnosti in z umiritvijo hitrosti na občinskih cestah. Odklonska ravnanja se striktno obravnavajo, kar je razvidno iz izdanih obvestil o prekrških in plačilnih nalogih. Strokovnost in zakonitost pa se kažeta z nizkim odstotkom pritožb na ukrepe.

Kazalec uspešnosti dela Medobčinske inšpekcije se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, gradnji enostavnih objektov, evidenci gostov ter po podatkih o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti.

Dolgoročni cilj Skupne službe urejanja prostora je stalno spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da bodo vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi in istočasno izpolnjevali potrebe vključenih občin ter zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine.

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

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

Kratkoročni cilji v okviru zagotavljanja materialnih in nematerialnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti so enaki dolgoročnim, kar se tiče zagotavljanja pogojev zaposlenih, je bil cilj dosežen. Dejansko merilo, ki bi pokazal uspešnost izvedenih nalog iz naslova izplačila plač, zagotavljanja materialnih oz. stvarnih pogojev zaposlenim za opravljanje njihovih zadolžitev... je težko določiti. Kot merilo uspešnosti zastavljenih ciljev pa si lahko določimo odstotek izvedenih nalog oz. realiziranih sredstev v delu proračuna brez projektov, torej proračun je bil v delu brez NRP realiziran 91,6 % glede na plan. Kar predstavlja zelo dobro uspešnost. Planirani projekti so bili realizirani 78 % glede na plan, kar vseeno ne predstavlja slabe realizacije, kajti na samo uresničitev zastavljenih ciljev pri pripravi proračuna, tekom izvajanja, vpliva veliko drugih, zunanjih dejavnikov. Določenih se ne da predvidevati (težave pri odkupih zemljišč, težave pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, težji geološki pogoji pri gradnji od predvidenih,...), vendar ti posledično privedejo so zamikov realizacij projektov.

Merilo za izračun mase za plače je kadrovski načrt, v katerem je bil predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2024 171 zaposlenih. Pri decembrski plači smo izplačali plače za 154 zaposlenih, v to številko so vključeni tudi trije funkcionarji (župan in dva podžupana). Sicer se sredstva za delovanje župana in podžupanov, kar vključuje tudi sredstva za plače, evidentirajo v okviru področja 01 Politični sistemi.

Pri upravljanju in vzdrževanju počitniških kapacitet je bil cilj delno izpolnjen, zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja.

Letni izvedbeni cilji Skupne občinske uprave občin Gorenjske izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritetno obravnavo. V letu 2024 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja ter območjem kratkotrajnega parkiranja. Poostril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj in območju nadzora še v ostalih 5 občinah kjer deluje Medobčinsko redarstvo. Prav tako so se izvajali poostreni nadzori v poznih večernih urah na intervencijskih poteh. Izvajal se je tudi nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in varnostnega pasu med vožnjo.

Še naprej se je izvajal nadzor z mobilnim merilnikom hitrosti, in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določeni skupaj s Policijsko postajo Kranj, UGDP, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene. V letu 2024 se je nadzor nad omejitvami hitrosti izvajal tudi z ročnim laserskim merilnikom hitrosti, ter s tremi stacionarnimi merilniki hitrosti na 11 različnih lokacijah.

S strani medobčinskih inšpektorjev so bile ugotovljene zlasti naslednje kršitve: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v varovalnem pasu ceste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, opuščanju vodenja evidenc gostov, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda ter kršitve pri oglaševanju in plakatiranju, nedovoljene postavitve enostavnih objektov kot so garažne stavbe, skladišča, stavbe za rejo živali, vrtne ute, nadstrešnice, ograje, oporni zidovi in nedovoljene postavitve enostavnih objektov za oglaševanje, gradbeno inženirske objekte .

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

Zaposleni na Skupni občinski upravi občin Gorenjske so tudi v letu 2024 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo.

V letu 2024 je bilo v Mestni občini Kranj s strani medobčinske inšpekcije uvedenih 234 (205) inšpekcijskih in 47 (38) prekrškovnih postopkov, to je 29 inšpekcijskih in 9 prekrškovnih postopkov več kot v letu 2023.

S strani Medobčinskega redarstva je bilo v letu 2024 uvedenih 22.899 prekrškovnih postopkov (v letu 2023 16.933 prekrškovnih postopkov).

Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev in šol, še posebej v začetku novega šolskega leta 2024/2025. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila dobro sprejeta. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. S policijo (PP Kranj in PP Tržič) se je sodelovalo v skupnih akcijah (npr. nadzori nad kršitvami, ki jih storijo lastniki psov, ko bodisi ni zagotovljeno fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu ali pa ko se za psom ne počisti iztrebkov) kakor tudi v preventivnih akcijah. V letu 2024 je redarstvo v MOK obravnavalo tudi predloge Komunale Kranj za uvedbo prekrškovnih postopkov.

Cilj Skupne službe notranje revizije je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nekoliko nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve. Kljub navedenemu je bilo v letu 2021 zaključenih skupno 14 revizijskih postopkov, 2 pa v osnutku poročila oz. tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 6 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in prvi polovici leta 2022. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Letni cilji Skupne službe urejanja prostora in Skupne službe varstva okolja so enaki dolgoročnim ciljem, to je spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da bodo vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi in istočasno izpolnjevali potrebe vključenih občin, izboljšanje stanja okolja ter zagotavljanje ekonomsko ugodnih rešitev za vključene občine. Cilji so bili večinoma doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razlogi za morebitna odstopanja so opredeljena že pri obrazložitvi uspešnosti zastavljenih ciljev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (1.409.956 €) 1.163.352 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 20243 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526)

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

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

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

Kazalec: zadovoljni občani ter dosežena realizacija v okviru podprograma

Cilj je bil delno dosežen, ker niso bile realizirane vse s planom zadane naloge, tako v okviru postavk občine, kot v okviru postavk krajevnih skupnosti. Povprečno dosežena realizacija postavk, ki se uvrščajo v ta podprogram je 82,5 %.

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

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (5.641.885 €) 4.234.258 €

Opis področja proračunske porabe

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (5.641.885 €) 4.234.258 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote gasilcev Mestne občine Kranj.

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (303.390 €) 264.074 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), 117/22, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 in 189/20 in 43/22) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programov enot civilne zaščite in Mestnega štaba civilne zaščite (financiranje, opremljanje in usposabljanje).

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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (5.338.495 €) 3.970.184 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18, 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 in 189/20 in 43/22) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Proračunska sredstva so bila realizirana za financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj in sicer v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj.

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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (16.000 €) 15.192 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (16.000 €) 15.192 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Izvajajo se aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč in večja uporaba koles namesto osebnih vozil.

08029001 Prometna varnost (15.000 €) 15.192 €

Opis podprograma

Sredstva za preventivo v cestnem prometu so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto se nabavi nekaj propagandnega materiala, ki ga razdelimo v osnovnih šolah, vrtcih, društvih in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Svet za preventivo - Zakon o voznikih, Statut MO Kranj, Odlok o pravilih cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje.

Dolgoročni cilj je izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva.

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

Dosežena je bila večja uporaba koles, kar posledično pomeni manj uporabe vozil, kar se kaže s številom izposoje koles. Predvideni cilji, kot so osveščanje otrok in staršev o varnosti o prometu, so bili doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Novi Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je začel veljati 15. 10. 2024, v skladu z Zakonom o voznikih Svet opredeljuje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. Glede na Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj,

jim pripada sejnina.

08029002 Notranja varnost (1.000 €) 0 €

Opis podprograma

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo - UPB4 (Ur. l. RS, št. 165/2021).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa so, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javni red, varnost v cestnem prometu in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

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

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa, so da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem 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 cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (316.800 €) 203.457 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1003 Aktivna politika zaposlovanja (316.800 €) 203.457 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti (316.800 €) 203.457 €

Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter za spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US in 109/23),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20).

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

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanih javnih povabil Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) dosegla predvideni namen.

Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod in je odvisen od višine razpisanih sredstev Zavoda. Zavod je na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del v RS za leto 2024 z dne 20.11.2024 izbral 36 programov javnih del pri 23 izvajalcih, ki vključujejo 46 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Občina je ob tem sprejela še štiri dodatne programe javnih del pri štirih izvajalcih, in sicer za štiri udeležence, ki jih bo Mestna občina Kranj financirala v celoti. V letu 2024 se tako lahko v Mestni občini Kranj izvajalo 36 programov javnih del z 50 vključenimi udeleženci pri 23 izvajalcih, ki jih so/financira Mestna občina Kranj.

V letu 2024 so lahko v programe javnih del vključeni trije udeleženci več kot v predhodnem letu. Na Zavodu ni bil izbran le en program, s katerima je sicer soglašala Mestna občina Kranj, ker ni izpolnjeval pogojev javnega povabila za leto 2024.

Izvajanje programov javnih del, ki jih sprejme in financira občina v celoti pa omogoča 4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2024.

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 je bilo za namen so/financiranja javnih del zagotovljenih 316.800 evrov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (239.470 €) 206.637 €

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje trajnostnega kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, saj je proizvodnja zdrave hrane ter ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva.

V okviru tega področja se izvaja tudi skrb za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj 2024/35/50.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Kranj (2021 – 2030)

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (35.481 €) 23.058 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilj je bil dosežen.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (31.000 €) 16.613 €

Opis podprograma

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu obsega podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23),

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

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15).

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

Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (4.481 €) 6.444 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (96.889 €) 89.859 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (96.889 €) 89.859 €

Opis podprograma

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni.

Mestna občina Kranj je 1. 2. 2020 na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04),

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

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

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

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

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil predvideni namen dosežen.

Število zapuščenih živali je pa težko predvideti, ker je odvisno predvsem od stanja osebne odgovornosti njihovih skrbnikov.

1104 Gozdarstvo (107.100 €) 93.721 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Namen je dobro vzdrževati gozdove in gozdne ceste, ki so podvrženi vremenskim vplivom, podnebnim spremembam in pritiskom s strani obiskovalcev in uporabnikov gozdov. V 2024 je bila realizacija visoka predvsem zaradi urejanja gozdnih površin po ujmah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (107.100 €) 93.721 €

Opis podprograma

Namen je dobro vzdrževati gozdove in gozdne ceste, ki so podvrženi vremenskim vplivom, podnebnim spremembam in pritiskom s strani obiskovalcev in uporabnikov gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih

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

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

Gospodarjenje z občinskimi gozdovi - varstvena in gojitvena dela, ter komunikacija z deležniki prostora, je nujno za ohranjanje ravnovesja in stabilnih gozdov ter razumevanja gozdnih ukrepov v okolici mesta.

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

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo, Odločbami o poseku in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani Zavoda za gozdove RS. Izvajalci so na podlagi naročilnic dela opravili dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in Zavoda za gozdove RS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis področja proračunske porabe

Kakovostno okolje in ohranjanje narave sta vrednoti, ki jo Mestna občina Kranj postavlja v ospredje prihodnjega razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov, zagotavlja kakovost bivanja in nenazadnje dviguje privlačnost Kranja. Dejstvo je, da je poraba naravnih virov in obremenjevanje okolja tudi v naši občini na določenih področjih še vedno previsoko. Mestna občina Kranj želi prevzeti pomembno mesto med slovenskimi občinami na področju skrbi za okolje in prilagajanju spremenjenimi podnebnim razmeram. To bomo dosegli s spremembami v prostorskem načrtovanju, uvajanju obnovljivih virov energije, povečanju energetske učinkovitosti in kakovostnimi izboljšavami na področju prometa in mobilnosti, tako znotraj mesta kot tudi med mestom in primestjem ter na kranjskem podeželju. Večjo pozornost kot doslej bomo v naslednjem desetletju namenili trajnostni rabi naravnih virov. Večje okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje obnovljivih virov energije, monitoring emisij v

zrak, tla in hrup in podnebne ukrepe bo potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in ravnanje ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov, podjetij in kmetij v Mestni občini Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept MO Kranj

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MO Kranj

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilji:

- Izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO2 v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)

- Znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%

- Povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

MO Kranj je na dobri poti, da uresniči zastavljene cilje. V letu 2018 je MO Kranj izvedla energetske prenove 22 objektov, v letu 2023 pa še 8 objektov. Projekta sta bila sofinancirana s strani MzI, polovico sredstev za izvedbo sanacije pa so vložili zasebniki.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.399.105 €) 2.465.284 €

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbuja država z nepovratnimi sredstvi, MO Kranj pa se trudi pridobiti zasebna sredstva. Poleg sanacij stavb, MO Kranj načrtuje izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetski koncept).

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

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

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

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja, zmanjševanje onesnaženja zraka, zvečanje rabe obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezana s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar je tudi predmet kandidature na razpisu države.

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev na področju občinskih stavb se spremlja v okviru energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja LEAG, letnih poročil ministrstvu, ki je energetske prenove sofinanciralo in pogodb o zagotavljanju prihrankov energije, kjer so prihranki natančno določeni. MO Kranj je v sklopu posameznih prenov cilje (izmerjena nižja raba energentov) dosegala in o tem poročala pristojnemu ministrstvu. V sklopu projekta eMobilnost se je v obdobju po letu 2020 izvajala menjava vozil uprave in posameznih javnih zavodov za električna vozila. Menjave se bile izvedene skladno s koncesijsko pogodbo. Skupno je bilo zamenjanih približno 50 vozil, ki imajo svojo domicilno polnilnico. Posledično smo na ta račun zmanjšali izpuste CO2.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (17.417.967 €) 11.947.574 €

Opis področja proračunske porabe

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

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane javne ceste) ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, Strategijo trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 in drugimi programskimi dokumenti.

1302 Cestni promet in infrastruktura (17.417.967 €) 11.947.574 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.472.300 €) 2.741.683 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon pravilih cestnega prometa,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,

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

- Pravilnik o projektiranju cest,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,

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

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah ter prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,

- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,

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

- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa peščev in kolesarjev,

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

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

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

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zagotovljena je bila normalna uporaba prometnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (10.010.189 €) 4.491.151 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,

- Zakon pravilih cestnega prometa,

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,

- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,

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

- Pravilnik o projektiranju cest,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

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

- Gradbeni zakon

- Pogodbe

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Namen je dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Pri izvedbi vseh izvedenih investicij smo v celoti sledili zgoraj navedenim ciljem.

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

Letni cilj podprograma je kvalitetna izvedba vseh v proračunu zapisanih obvez. Samo s pravočasno in kvalitetno izvedbo letnih ciljev lahko sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Vse investicije smo izvedli transparentno, v predvidenih rokih in v skladu s sprejetim proračunom.

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP). Aktivnosti se nadaljujejo v nadaljnjih proračunskih letih.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (4.120.241 €) 4.014.101 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in povečevanju prometne varnosti, kategorizaciji cest in urejanju banke cestnih podatkov, nadgradnji in investicijskemu vzdrževanju parkirnega sistema in posameznih parkirišč, nadgradnji in investicijskem vzdrževanju sistema za javno izposojo koles, izvajanju meritev in analiz prometa ter urejanju le-tega.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,

- Pravilnik o zaporah na cestah,

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

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

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

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

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

- urejenost prometne signalizacije,

- visok nivo prometne varnosti,

- zviševanje uporabe oblik trajnostne mobilnosti.

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

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se stalno izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija vedno bolj postopoma ureja. Velika večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

Število vozil v območju za pešce se je zelo zmanjšalo. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih več potnikov.

Sistem za javno izposojo koles KRsKOLESOM se je nadgrajeval.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in študij ter ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava (815.237 €) 700.638 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega

vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

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

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

- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje,

- zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti.

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

Izvedla se je dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.

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

14 GOSPODARSTVO (1.260.629 €) 1.166.537 €

Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (170.000 €) 129.002 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj socialnega podjetništva. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (170.000 €) 129.002 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14– ZDU-1I in 13/18),

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

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

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1.090.629 €) 1.037.535 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ter za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Slovenji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (1.090.629 €) 1.037.535 €

Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za financiranje delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma ter za pripravo Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

Prav tako je v podprogram uvedena podpora za živahno staro mestno jedro prek stalnih tedenskih prireditev in vzpodbujanja obiska v starem jedru s promocijskimi akcijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2021 - 2027.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvam in promocijskimi dogodki ter akcijami.

S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (5.627.078 €) 1.379.571 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Glavni dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje, je Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj za obdobje 2024/35/50 in Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (223.394 €) 116.804 €

Opis glavnega programa

Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Program spodbuja okoljsko ozaveščenost tako zaposlenih kot tudi občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje Operativnega programa varstva okolja, ažurno spremljanje dejavnikov okolja in izvajanje drugih ukrepov. Cilji so bili večinoma doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (223.394 €) 116.804 €

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ukrepi se izvajajo v okviru veljavnega Operativnega programa varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), prvi odstavek 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2).

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

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, kot so spremljanje kakovosti voda, zraka in hrupa in ostalih ukrepov določenih v veljavnem Operativnem programu varstva okolja.

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

Letni cilj je bil imeti ažurno stanje okolja v MOK. Cilj je bil dosežen.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (5.323.684 €) 1.234.637 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Cilji so bili v veliki meri doseženi, razen pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja, kjer je bila realizacija le 40%.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (261.680 €) 338.308 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov, nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov, sanaciji divjih odlagališč ter vzdrževanju zaprtega odlagališča Tenetiše. Upravljavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in uspešno opravlja vse obveznosti, ki jih okoljevarstveno dovoljenje nalaga (vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, monitoringi, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča, tekoče in investicijsko vzdrževanje in podobno).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

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

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

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

Letni cilj je bil očistiti nekatera divja odlagališča, izvajati aktivnosti na deponiji Tenetiše v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ter urediti neprimerne podlage za ekološke otoke.

Letni cilj je bil dosežen. Uspešno so se čistila divja odlagališča, na odlagališču Tenetiše so se izvedle vse zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.062.004 €) 896.330 €

Opis podprograma

Cilj je učinkovito upravljanje z odpadno vodo v skladu z standardi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vsako leto se standard upravljanja z odpadnimi vodami izboljšuje, kar s pozna pri manjšem onesnaženju voda.

Letni cilji za sanacije na kanalizacijskem omrežju so bili preseženi, predvsem zaradi dotrajanosti kanalizacijskega sistema. Število sanacij je bilo 8. Letni cilj izgradnje novega omrežja ni bil dosežen zaradi samih postopkov pri začetku gradnje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (60.000 €) 9.882 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni plan na tem področju je vzpostaviti regulacijo vodotokov in z njimi povezanih objektov.

Cilje dosegamo, povprečno s sanacijo enega vodotoka na leto.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (60.000 €) 9.882 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi obstoječih vodnih virov in s tem zagotavljanje pitne vode ter načrtovanje in izgradnja novih vodnih virov in objektov (vodohrani, raztežilniki) na virih, gospodarjenje in urejanje vodotokov, varovanje podtalnice in varovanje pred poplavami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, nadzorovanje in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov. Dolgoročni cilj je tudi izvajanje aktivnosti za varstvo pred poplavami.

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

Za letni plan smo si zastavili ureditev vodotoka Trenča, ki je del urejanja poplavnih razmer Stražišča. Letni cilj je bil tudi pričeti naročilo za izdelavo DPP za zadrževalnik Žabnica.

Letni cilj je bil v celoti dosežen.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (20.000 €) 18.247 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih. V letu 2021 je bil cilj dosežen.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (20.000 €) 18.247 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz ter ostalih meritev, opazovanj in študij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja na podlagi laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj v obsegu preteklih let.

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

Število laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj je ostalo na ravni preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (8.619.575 €) 6.038.311 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (1.117.354 €) 452.828 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja prostorskega planiranja. V ta program so vključena tudi sredstva za izdelavo programov komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. Cilji so bili večji meri doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (273.754 €) 180.917 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24)

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

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,

- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,

- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Skladno s potrebami so merila sledeča:

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

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

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

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

Letni cilji so imeti ažurno bazo prostorskih podatkov za potrebe delovanja občinske uprave, povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, povečati stopnjo uporabe prostorskih podatkov med strokovno javnostjo in občani.

Cilji so bili doseženi.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (18.000 €) 17.062 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritja stroškov, ki jih ima občina s plačilom projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki se izdajajo na podlagi Gradbenega zakona. Namen le teh je nadzorovan priklop uporabnikov na javno komunalno infrastrukturo in s tem preprečevanje nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon

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

Preprečevanje ilegalnih priklopov na javno infrastrukturo.

16029003 Prostorsko načrtovanje (825.600 €) 254.849 €

Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24)

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja, je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sprejeti najmanj dva podrobna prostorska načrta. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenega cilja, je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov. Cilj je bil delno dosežen.

1603 Komunalna dejavnost (6.142.221 €) 4.206.863 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselji z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. Cilji so bili doseženi le delno, približno 1/3.

16039001 Oskrba z vodo (1.766.660 €) 685.336 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo. Namenjena so tudi subvencioniranju cen storitev oskrbe s pitno vod za gospodinjstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

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

Ker je voda eden od osnovnih življenjskih pogojev, želimo zagotoviti 100% opremljenost, kjer je to glede na aglomeracijo zahtevano.

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

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

Plan je bil odkupiti sanirati, obnoviti ali zgraditi 20 km vodovodnega omrežja, vključno s sanacijo nekaj vodohranov oziroma zajetij.

Letni cilji, ki so bili zastavljeni so bili v večini projektov doseženi (cca 7km), razen pri projektu Gorki (komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju).

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi neuspešnega javnega naročila za izbor izvajalca se na projektih NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof Predoslje in NRP 40600194 Mlaka pri Kranju) dela niso izvajala.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (223.547 €) 162.066 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj so bili obnova strehe na poslovilnem objektu, obnova notranjosti poslovilnega objekta ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

Vsi zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo (1.706.618 €) 2.108.203 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

16039004 Praznično urejanje naselij (135.396 €) 146.448 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

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

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

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

Okrasiti in izboljševati vsakoletno okrasitev in uporabiti varčnejšo razsvetljavo, kar se kaže v videzu okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (2.310.000 €) 1.104.809 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, pogodba z javnim podjetjem.

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

Dolgoročni cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti, ki so predvsem ustrezna javna snaga ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti, so bili doseženi.

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

Letni cilji, ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah in vzdrževanje komunalne urbane opreme, da se lahko nemoteno uporablja, so bili doseženi. Ohranil se je standard vzdrževanja.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom izvajanja programa dela je prišlo do več dogodkov vandalizma na urbani opremi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 1.227.941 €

Opis glavnega programa

V glavni program je vključen podprogram spodbujanje stanovanjske gradnje. V okviru tega programa je izveden prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine in povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za socialno šibke Cilji so preseženi zaradi večjih prihodkov iz naslova najemnin v stanovanjski proračunski sklad.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 1.227.941 €

Opis podprograma

Je podprogram, kjer se preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene vrši prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40692201 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za preteklo leto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 18/23 – ZDU-1O, 77/23 – odl. US in 61/24)

- Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.68/19)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ in 199/21 –GZ - 1)

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada.

Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd). Cilji s področja načrtovanega investicijskega vzdrževanja so v večji meri doseženi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilji so obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

Na področju stanovanjskega gospodarstva, glede na obseg proračunskih sredstev, sledimo cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, povečanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš in povečanja stanovanjskega fonda.

Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Z realizacijo investicijskega vzdrževanja v okviru celotnega programa je bil cilj v veliki meri dosežen, sredstva pa gospodarno in učinkovito porabljena

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kljub zapleteni situaciji, ki je zahtevala stalno koordinacijo, nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo zaznati, saj so bila vsa načrtovana dela izvedena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (180.000 €) 150.678 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

Cilj odkupov je bil dosežen doseženi cca 83 %, razen na parcelah, kjer s pogajanji nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.

16069002 Nakup zemljišč (180.000 €) 150.678 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012, 86/2016, 22/2019, 89/2020, 58/2022 in 15/2024),

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

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

V letu 2024 se je zaradi izvedbe projekta ugotavljanja dejanskega poteka cest glede na zemljiški kataster pripravil seznam zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, kar bo osnova za odkupe in urejanje cest v prihodnjem obdobje.

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

Cilj odkupov je bil dosežen cca. 83 %, razen na parcelah, kjer s pogajanji nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacij in usklajevanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (545.738 €) 147.490 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1702 Primarno zdravstvo (210.115 €) 59.104 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (210.115 €) 59.104 €

Opis podprograma

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Namen podprograma je zagotavljanje sredstev za investicije v ZD Kranj, in sicer za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila ter za projektno dokumentacijo za izgradnjo Satelitskega urgentnega centra Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garaži.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)

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

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Cilj je bil dosežen z nakupom novega reševalnega vozila.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (335.623 €) 88.386 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem preventivnih programov zdravstvenega varstva se krepi čim boljše splošno zdravstveno stanje občanov.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (335.623 €) 88.386 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter dejavnosti na področju spremljanja zdravstvenega stanja in promocije zdravja, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Kranj. Namen zdravstvenih preventivnih programov je izboljšati zdravje in kvaliteto življenja vseh generacij prebivalcev, od predšolskih in šoloobveznih otrok, mladostnikov do starejše populacije. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstva za preventivne programe.

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepi svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 9.124 občanov (plan 1.400 občanov);

2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 336 občanov (plan 70 občanov);

3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.901 otrok, od tega 2.965 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan 4.090 otrok);

4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 53 občanov (plan 80 občanov);

5. program Šola za starše, ki je zajel 258 občanov (plan 400 občanov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (10.828.563 €) 9.775.733 €

Opis področja proračunske porabe

Med naloge občin, kot jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene dejavnosti na svojem območju, pospeševaje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture. Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varno športno vadbo na športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom ter promoviranje mesta, klubov in posameznika skozi množične športne prireditve. Občina pa skrbi tudi za podporo posebnih skupin, predvsem za področje mladih in starejše populacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (928.917 €) 849.338 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine. Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag. Cilji so bili doseženi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (495.267 €) 421.281 €

Opis podprograma

Na tem podprogram sofinanciramo vsebine, ki se izvajajo v objektih Letno gledališče Khiselstein, Vovkov vrt, Layerjeva hiša - hišo umetnikov. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju projektov prenove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj, ki se dodeljuje preko Javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019), Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 26/2021).

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

Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti.

Dolgoročni cilj Layerjeve hiše je pozicioniranja Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

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

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

Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

Od planiranih 20.000 obiskovalcev je bilo zabeleženih 23.832 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 210 dogodkov.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina (433.650 €) 428.057 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje Gorenjskega muzeja in Galerije Prešernovih nagrajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Cilj je bil dosežen.

Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (3/3), število muzejskih večerov (13/8), število obiskovalcev na stalnih in občasnih razstavah: 72.809/82.700, število novih lastnih razstav: 24/20, delavnice za otroke in odrasle 32/32, število novo inventariziranih predmetov 870/1293, konserviranje-restavriranje predmetov 146/279.

Letni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je promoviranje in predstavljanje del najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Cilj je bil dosežen. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih financira MOK (1/1), razstav (6/6) in izvedenih je bilo dodatno 6 dogodkov, število obiskovalcev na razstavah 6.605/5.500.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

1803 Programi v kulturi (4.425.160 €) 4.284.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture. Ocenjujemo, da uspešno dosegamo vse dolgoročne cilje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.849.724 €) 1.783.216 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 53/2011 – UPB, 48/11, 80/13, 20/18 in 89/20).

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

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

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

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Ocenjujemo, da je bil cilj za leto 2024 dosežen. Kazalniki so: število obiskovalcev (344.877 / 319.921), število javnih dogodkov (1.844 / 1.591).

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18039002 Umetniški programi (1.867.048 €) 1.847.441 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

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

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število javnih dogodkov (292/300), premiere in ponovitve (137/130), število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (32/25), število obiskovalcev (45.162/23.000).

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev stabilnega delovanja gledališča dosežen.

2. Spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame. Kazalniki: število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (32/25).

Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec: Kazalniki: število prireditev (80/75), število obiskovalcev (5.252/5.000).

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura (173.559 €) 174.574 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (44/37) - sofinanciranih je bilo 62 produkcijskih skupin.

V sklopu delavnic JSKD je v prvem polletju delavnice CKD obiskovalo 42 tečajnikov ter v drugem polletju 93 tečajnikov. Izvedenih je bilo 9 območjih srečanj in 2 regijski.

Ocenjujemo, da je bil letni cilj ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi (534.829 €) 479.069 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

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

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.

Ocenjujemo, da na obeh področjih dosegamo dolgoročne cilje.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter zemljišče na Savski cesti 34.

Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki so: realizirane so vse nujne potrebe na področju investicijskega vzdrževanja javnih zavodov. Letni cilji so doseženi.

Letni cilj za programe v stolpu Pungert: Letni plan obiskovalcev je 7.000. V letu 2024 je bilo izvedenih skupaj 330 dogodkov za skupno 10.071 obiskovalcev. Izvedba programa kulturne vzgoje in doseganje 7.000 obiskovalcev dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam (25.107 €) 25.071 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.085 €) 5.049 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi na Javnem razpisu za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (20.022 €) 20.022 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi na Javnem razpisu za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (5.449.379 €) 4.617.025 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, klubov, športnih društev in programov oziroma projektov za mladino spodbuja dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

V ta namen je razpisan javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ in dodelitev uporabe prostora športnim organizacijam, klubom, društvom v javnih športnih objektih.

Vlagatelji na podlagi predlogov lahko prejmejo denarna sredstva ali/in kvoto brezplačnih ur uporabe prostorov za vadbo, trening in tekmovanja. Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih programov oziroma projektov športnih organizacij, klubov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

18059001 Programi športa (5.250.728 €) 4.424.793 €

Opis podprograma

Financirala se je dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, programi športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišča, objekti, parki - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, sanacija, obnova in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb)

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

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

Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list RS, št. 68/2019)

Letni program športa v MOK za leto 2024

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

Cilji:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih, več uporabnikov storitev zavoda, obiskovalcev, športnih prireditev (POB, LK, ŠD Planina, ŠC Kranj).

Kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev prireditev, tekmovanj, uporabnikov športnih objektov in programov.

Cilji so doseženi, realizacija je uspešna in trend dober.

2. Zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. Zagotovitev nemotenega delovanja Ledne dvorane za šport in rekreacijo.

4. Povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa

Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, strokovnega kadra, športnih prireditev, izvedenih programov, dodeljene brezplačne ure uporabe javnih prostorov (v OŠ in objektih, ki jih upravlja Zavod za šport Kranj).

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi je merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

2. Ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru - cilj je bil dosežen.

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. Ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane - cilj je bil dosežen.

Poraba realizirana skladno s sprejetim proračunom.

4. Ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - cilj je bil dosežen.

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom in letnim programom športa.

18059002 Programi za mladino (198.651 €) 192.232 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalec vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/2019), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.

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

Cilj je omogočiti mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj, izvedba kulturne vzgoje ter kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2024 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

19 IZOBRAŽEVANJE (20.544.655 €) 20.451.858 €

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (11.812.888 €) 11.438.569 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bi dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.

19029001 Vrtci (11.811.412 €) 11.437.259 €

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček - do 31. 8. 2024, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj-Center) in z zasebnimi vrtci s koncesijo (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci, PE Pri Dobri Evi, Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21-UPB4), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –

ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/21, 14/23, 44/24).

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

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz Mestne občine Kranj, za katere so straši oddali vlogo za vpis. V letu 2024 je bilo v vrtce vključenih 47 otrok manj v primerjavi z letom 2023.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz območja Mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2024 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2442 otrok, kar je 47 otrok manj, kot v lanskem letu. S 1. 1. 2024 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) oblikovanih 125 oddelkov (120 celih in 5 polovični), s 1. 3. 2024 oblikovanih 126 oddelkov (121 celih in 5 polovičnih), s 1. 4. 2024 oblikovanih 128 oddelkov (123 celih in 5 polovičnih), s 1. 9. 2024 119 oddelkov (112 celih in 7 polovičnih). S planiranimi novogradnjami in rekonstrukcijami objektov za predšolsko vzgojo, se bo v prihodnosti povečalo število vključenih otrok v vrtec.

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (1.476 €) 1.310 €

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS,100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21).

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

V letu 2024 smo za dva otroka sofinancirali varstvo otroka pri varuhu predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (7.508.844 €) 7.679.006 €

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do desetih osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, v šolskem letu 2023/24, ko jih je obiskovalo 5.551 učencev v 265 oddelkih. MOK je tako dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter druge materialne stroške. Skladno z zakonodajo je MOK zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanega vpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav.

19039001 Osnovno šolstvo (7.249.968 €) 7.457.361 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj je kot ustanoviteljica javnih zavodov na področju izobraževanja dolžna zagotavljati prostorske pogoje, sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstev namenjenih za investicijske transfere. Poleg tega MOK krije še dodatno stroške za jutranje varstvo otrok in zagotavlja finančna sredstva za deleže delovnih mest, ki jih po standardih pristojno ministrstvo ne zagotavlja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2024 smo v večji meri uspešno realizirali.

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do desetih osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, v šolskem letu 2023/24, ko jih je obiskovalo 5.551 učencev v 265 oddelkih. MOK je tako dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter druge materialne stroške. Skladno z zakonodajo je MOK zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanega vpisa.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, razen posledic inflacije.

19039002 Glasbeno šolstvo (258.876 €) 221.645 €

Opis podprograma

Osnovni namen je ohranjati in še izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene ter plesne dejavnosti učencev ter zagotavljati opremo za potrebe izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta. Letni cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;

- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti.

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

V letu 2024 zastavljeni cilj, in sicer stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, je bil dosežen, saj je MO Kranj zagotovila sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. MOK je Glasbeni šoli Kranj zagotovila novo / dodatno enoto na lokaciji Cankarjeva ulica 2 v Kranju. Poleg prostorov v objektu na Poštni ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je namreč od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko so se dejavnosti po večini odvijale brez težav.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

1905 Drugi izobraževalni programi (357.923 €) 357.923 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanja izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanja različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnosti

izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanja pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tudi cilj večje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin v programe, dejavnosti in aktivnosti Ljudske univerze Kranj.

19059001 Izobraževanje odraslih (357.923 €) 357.923 €

Opis podprograma

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto.

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

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj.

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

V letu 2024 zastavljeni cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem je bil dosežen, saj je MO Kranj zagotovila sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje. Cilj je bil, da se izobraževanja odraslih vsaj ohranja, Mestna občina Kranj pa želene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programe vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in počitniških aktivnosti za otroke.

1906 Pomoči šolajočim (865.000 €) 976.359 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 97 otrokom, ki so letovali z izbranima izvajalcema Območnega združenja rdečega križa Kranj (20 otrok) in Društvom prijateljev mladine Škofja Loka (77 otrok).

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (830.000 €) 941.223 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje prevozov otrok v osnovno šolo in zagotavljanje oziroma omogočanje brezplačnega letovanja za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli.

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 97 otrokom, ki so letovali z izbranima izvajalcema Območnega združenja rdečega križa Kranj (20 otrok) in Društvom prijateljev mladine Škofja Loka (77 otrok).

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

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težke finančne in posledično socialne razmere posameznikov v družbi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V primerjavi s preteklimi leti je realizacija sredstev za prevoze višja, saj je trend višanja cen prevozov na trgu opazen že zadnjih nekaj let. Sredstva za letovanje so bila realizirana v celoti.

19069003 Štipendije (35.000 €) 35.137 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj podeljuje štipendije vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa 2024

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

Podpora perspektivnim, kakovostnim in vrhunskim športnikom, da ohranjajo (ali izboljšajo) stopnjo kategorizacije in da se število kategoriziranih športnikov povečuje.

V letu 2024 smo štipendirali 76 športnikov.

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

Letni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO (3.159.562 €) 2.892.598 €

Opis področja proračunske porabe

V MO Kranj smo občanom MO Kranj na področju socialnega varstva z različnimi oblikami pomočmi lajšali njihove vsakdanjike. Starejšim občanom smo nudili čim bolj umirjeno in varno starost na domu s storitvijo pomoč družini na domu, E-oskrbo, brezplačnimi prevozi. Za starejše občane in osebe s posebnimi potrebami, ki ne zmorejo živeti sami pa smo (do)plačevali institucionalno varstvo in nadaljevali s postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev. Ohranili smo naziv Občina po meri invalidov. Nadalje smo na področju socialnega varstva nadaljevali z različnimi programi, to je s programom »Škrlovec – dnevni center

za mlade in družine« kot zbirališče mladih; programom Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske; programom Zavetišča za brezdomce; programom Razdelilnica hrane; dodeljevali smo enkratne socialne pomoči ter enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka. Boj proti zasvojenosti je potekal s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko programa Centra za odvisnosti ter programa Reintegracijskega centra. Potekalo je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Strategija varstva starejših v MO Kranj za obdobje 2020-2024

Strategija razvoja socialnega varstva v MO Kranj za obdobje 2022-2028

2002 Varstvo otrok in družine (241.676 €) 192.160 €

Opis glavnega programa

S tem programom smo v MO Kranj zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (241.676 €) 192.160 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18-UPB1, 121/23).

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

Z dosego letnih ciljev so se posledično dosegli tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči, kar se je uspešno, tako kot tudi v preteklih letih, naredilo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Letni cilji za leto 2024 so bili sicer na nekaterih področjih nekoliko nižji, lahko pa kljub temu trdimo, da smo cilje dosegli, saj so pomoč prejeli vsi potrebni. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in sicer za 356 otrok (leta 2023 364 otrok), kar je bilo zaradi manjšega števila upravičencev, nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 400 otrok. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Pri tem je bilo v programe dnevnega centra za mlade in družine vključenih 15 (leta 2023 15; cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov prostočasnih dejavnosti je bilo 36 (leta 2023 36; cilj 42) na mesec, uporabnikov individualne pomoči v povprečju 15 (leta 2023 14; cilj 15) na mesec. V mobilni službi na terenu je bilo povprečno število

obravnavanih družin 10 (leta 2023 9,6; cilj: 12) na mesec, povprečno število vključenih otrok in mladostnikov je bilo 20 (leta 2023 22; cilj: 24) na mesec, povprečno število uporabnikov je bilo 10 (leta 2023 10,2; cilj: 12) na dan. Nekoliko manjše število obravnavanih družin in uporabnikov je bilo posledica menjave zaposlene delavke. Z Varno hišo smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. V varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bilo v letu 2024 nastanjenih 38 (leta 2023 44; cilj 52) uporabnic, od tega 17 žensk (leta 2023 17) in 21 (leta 2023 27) njihovih otrok, kar je nekoliko nižje od zastavljena cilja, vendar so bile vključene vse uporabnice, ki so se v varno hišo želele vključiti. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V materinskem domu je bilo v letu 2024 14 (leta 2023 26; cilj 18) uporabnic, od tega 6 (leta 2023 10) žensk in 8 (leta 2023 16) njihovih otrok in 10 (leta 2023 10) v povprečju na mesec (cilj 7,4), kar je nekoliko nižje od zastavljena cilja, vendar so bile vključene vse uporabnice, ki so se v materinski dom želele vključiti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.917.886 €) 2.700.439 €

Opis glavnega programa

V MO Kranj smo s tem programom zajeli invalidne osebe, varovance Varstveno delovnega centra Kranj, ki smo jim z različnimi oblikami pomočmi vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Ohranili smo naziv Občina po meri invalidov. Starostnikom smo nudili storitev pomoč družini na domu, (do)plačevali smo institucionalno varstvo in storitev E-oskrbe. Nadaljevali smo s postopki za izgradnjo novega doma upokojencev. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo s programom Razdelilnica hrane zagotavljali en topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane in nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotoviti enkratno denarno pomoč, v primeru, da ni bilo naročnika pogreba pa smo plačili pogrebne stroške. Problematiko zasvojenosti smo reševali s preventivni akcijami na eni strani, na drugi strani pa s kurativno dejavnostjo, in sicer s programom Centra za odvisnosti in Reintegracijskim centrom. Nadalje smo večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagali s sofinanciranjem, tako da so lahko lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu pa se je iskalo druge rešitve, zato do ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu ni prišlo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen in sicer z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; iskanje rešitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu; nudenje dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Vse navedeno se izvajalo preko celega leta, s tem je bil dolgoročni cilj dosežen.

20049001 Centri za socialno delo (17.765 €) 16.717 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v MO Kranj ljudem z materialnimi težavami vsaj malo olajšali življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2)

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

Z dosego letnih ciljev smo posledično dosegli tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil uspešno, tako kot v preteklih letih dosežen s tem, da se je zajelo vse potrebne pomoči.

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

S sredstvi smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. CSDG je za MO Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je ob novem letu obdarilo 198 (leta 2023 131) socialno ogroženih otrok, mladostnikov in invalidov, kar nad zastavljenim ciljem, ki je bil 145 obdarjenih. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 298 (leta 2023 331) občanom MO Kranj (letni cilj je 419 občanov). To je nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je predvsem posledica neizpolnjevanja pogojev ter manjših potreb (135 neodobrenih vlog, leta 2023 153).

20049002 Socialno varstvo invalidov (820.843 €) 762.177 €

Opis podprograma

V MO Kranj smo invalidnim osebam ter varovancev Varstveno delovnega centra Kranj nudili različne oblike pomoči in jim s tem vsaj malo olajšali njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa smo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike. Ohranili smo tudi naziv Občina po meri invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je bil ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb, kar se je uspešno, tako kot v preteklih letih, tudi izvajalo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

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

S sredstvi namenjenimi programom invalidnim osebam smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Podprli smo obogatitveni program (delavnice, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj v katerem je bilo udeleženih 53 (leta 2023 53; cilj 55) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec za 50 upravičencev v 11. zavodih (2023 53 upravičencev v 11. zavodih).

20049003 Socialno varstvo starih (1.521.381 €) 1.405.267 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v MO Kranj starejšim ljudem nudili bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč smo tako v skladu s ciljem nudili storitev pomoč družini na domu, storitev E-oskrbe ter nudili brezplačne prevoze. Starostnikom, ki pa niso zmogli živeti sami pa smo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Nadaljevali pa smo tudi s postopki za izgradnjo novega doma upokojencev. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu pa se je iskalo druge rešitve, zato do ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu ni prišlo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS, št. 89/22-UPB2), Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, 112/24)

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

Dolgoročni cilj ni bil v celoti dosežen. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2024 uspešno izvajalo, z izjemo pri pomoči družini na domu, kjer se storitev, zaradi pomanjkanja kadra ni mogla izvajati pri vseh pomoči potrebnih.

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

S sredstvi namenjenimi programom za boljše življenje starejših oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S storitvijo pomoč družini na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 165 (leta 2023 156) občanom MO Kranj (cilj 170 občanom). Razlog, da cilj v celoti ni bil dosežen je bil v pomanjkanju kadra socialnih oskrbovalk na trgu delovne sile. Cilj ustanovitve Zavoda za oskrbo na domu, ki bi za MO Kranj izvajal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč na domu ni bil realiziran. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu se je iskalo namreč druge rešitve. V povprečju na mesec, smo (do)plačevali domsko varstvo starostnikom, ki sami ali njihovi svojci niso zmogli plačila, za 75 (cilj 80) upravičencev v 27. zavodih in 2. stanovanjskih skupinah (2023 78 upravičencev v 30. zavodih in 2. stanovanjskih skupinah), konec leta 2024 šestim (leta 2023 štirim) uporabnikom sofinancirali storitev e-oskrbe (cilj 6 uporabnikov) ter nudili brezplačen prevoz 927 (leta 2023 724) starejšim in invalidnim osebam (cilj 1000).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (329.344 €) 288.672 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali smo viške hrane in nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) bila nujno potrebna pomoč smo zagotovili enkratno socialno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb)

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

Dolgoročni cilj je bil tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2024 uspešno dosežem z izvajanjem zakonskih obveznosti, nudenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivalo in razdeljevalo se je viške hrane, enkratno socialno pomoč, in sicer glede na potrebe ter nudilo dnevni program in postelje brezdomcem.

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

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike materialno ogroženih oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S programoma Zavetišče za brezdomce in Razdelilnica hrane smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Kljub temu, da so bili doseženi cilji nekoliko nižji od planiranih lahko rečemo, da smo cilje dosegli iz razloga, ker so pomoč prejeli vsi, ki so jo potrebovali. V Zavetišču za brezdomce je bilo glede na potrebe 21 (leta 2023 19,5) uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 21 uporabnikov). V skladu s potrebami se je zagotovilo prehrano 45 (2023 50) socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70) v povprečju na mesec; število uporabnikov viškov hrane se je preseglo in je bilo 126 (2023 84; cilj 95), 62 (2023 40, cilj 50) družin v povprečju na mesec. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotavljali enkratno socialno pomoč, in sicer za 298 (2023 331) občanov (cilj je 419 občanov) in plačili pogrebne stroške za 5 (2023 8) upravičencev (cilj: plačilo med 4 do 5 pokopov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (50.241 €) 49.296 €

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer dajemo poudarek tako na preventivne kot kurativne programe. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

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

Dolgoročni cilj je bil ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti za občane MO Kranj, kar se je tako kot pretekla leta tudi v letu 2024 uspešno izvajalo in s tem dosegamo dolgoročne cilje.

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

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike odvisnosti smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov. Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Reintegracijskega centra z 9,4 (leta 2023 9,4; cilj 8) nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 23,2 (leta 2023 24,7; cilj 20) uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program. Nadalje je bil dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 31 (leta 2023 33; cilj 30) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan (leta 2023 4; cilj 4) ter 4 (leta 2023 4; cilj 4) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na dan. V programu stanovanjske skupine je bilo vključenih 5 (leta 2023 5; cilj 4) uporabnikov v povprečju na mesec in 20 uporabnikov stanovanjske skupine v izven bivalnem delu v povprečju na mesec (cilj 10). Letni cilj je bil uspešno dosežen z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2023/2024 izvedlo 22 (2022/2023 17) predavanj za starše (cilj 22) in 138 (2022/2023 169) preventivnih delavnic (cilj 154, odobrenih je bilo 154 delavnic, od tega je bilo izvedenih 138 delavnic) skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj. Razlog, da manjše število delavnic in predavanj ni bilo izvedeno je bilo v največji meri v ne-uskladitvi termina s predavateljem. Poleg tega se je v skladu s planom izvedel poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2024/2025.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (178.312 €) 178.310 €

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva smo različnim nevladnim organizacijam pomagali s sofinanciranjem. S tem so nevladne organizacije lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10), Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilj je bil tako kot pretekla leta uspešno dosežen z nadaljnjim razvojem nevladnih organizacij in zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, kar se je tudi naredilo in s tem doseglo dolgoročni cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih v MO Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Letni cilj je bil dosežen z zagotavljanjem sredstev javnega razpisa za delovanje

preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedbo dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.985.000 €) 1.241.359 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

2201 Servisiranje javnega dolga (1.985.000 €) 1.241.359 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnic v letu 2024 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.960.000 €) 1.239.451 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (25.000 €) 1.908 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo.

Realizacija je le 7,7 % oz. za 23 tisoč € nižja od plana, razlog je v tem, da so pri najemanju novega kredita nastali manjši stroški, kot smo predvidevali. Drugi razlog pa je v tem, da se v letu 2024 nismo likvidnostno zadolžili.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev.

Ker se določene planirane investicije v letu 2024 niso realizirale v predvideni višini, se je občina tudi zadolžila v manjši višini (10,1 mio €), kot je planirala (15 mio €). Cilj je bil dosežen, kajti v proračunu smo imeli zagotovljenih dovolj sredstev za stroške povezane s financiranjem in upravljanjem z dolgom.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.450.000 €) 381.863 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (450.000 €) 381.863 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

Cilj je bil uspešno realiziran, kajti zagotovljenih je bilo zadosti sredstev.

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A)

-Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

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

Cilj: preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo, sredstva so bila zadostna za potrebe v letu 2023 in je bil cilj v celoti izpolnjen.

V letu 2023 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. v letu 2023 je bilo za dobrih 229 tisoč € porabljenih sredstev rezervnega sklada. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2023 znaša 569.193,64 EUR.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic v letu 2023 ni bilo.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (400.000 €) 331.863 €

Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A)

- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24)

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

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZ) določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8 8/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11. a člen, ki določa, da lahko Vlada RS za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom. Na tej podlagi so občine upravičenke v letu 2023 prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč za kar je bilo potrebno, da občina v posebnem delu proračuna odpre novo proračunsko postavko/nove proračunske postavke(PP) in projekt(e) v Načrtu razvojnih programov (NRP), na katerih so evidentirala izdatke, za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023. Ker se je glavnina realizacije odprave škode nastale v poplavah iz leta 2023 izvedla v letu 2024, smo sredstva za ta namen zagotovilu tudi v proračunu leta 2024.

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

Za odpravo škode nastale v avgustovskih poplavah smo v skladu z dopisom št.: 4101-13/2023- z dne 28.9.2023, ki smo ga občine prejele od Ministrstva za finance, s sklepom Mestnega sveta v oktobru 2023 v proračun uvrstili primerno proračunsko postavko in projekt NRP in tako v proračunu zagotovili sredstva za ta namen. S tem smo zagotovili tudi transparentnost porabe proračunskih sredstev.

Za leto 2023 smo na postavki zagotovili 260 tisoč €, realizacija je znašala slabih 9 tisoč €.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvedba sanacije plazu Pševo-Javornik v letu 2024 ni bila mogoča, saj se je zavleklo pri izdelavi projektne dokumentacije in predvsem pri recenziji projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne. Ta mora potrditi vsako projektno dokumentacijo, vezano na poplave 2023, če želi občina doseči povrnitev sredstev za sanacijo, vendar zaradi preobremenjenosti Državne tehnične pisarne postopki potekajo zelo počasi. To so vzroki nizke realizacije v letu 2024.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša, kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Realizacija teh sredstev znaša realizacija 46,3 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu, kar kaže na dokaj dobro planiranje. Torej od 1 mio € sredstev rezerviranih za nepredvidljive odhodke, jih je ostalo na postavki še dobrih 536 tisoč €.

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

Opis podprograma

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati v skladu z Zakonom o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Glede na realizacijo, ki je 46,3 % bi lahko rekli, da nismo natančno planirali odhodke in cilj ni uspešno dosežen. Po drugi strani pa so bila sredstva realizirana prav za namen, za katerega se na tej postavki namenja sredstva - nujne nepredvidljive odhodke.

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

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala 463.364,00 €. Glede na zelo realizacijo je bil cilj uspešno dosežen, ker je bilo za nepredvidene odhodke zagotovljenih dovolj sredstev.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic ni prišlo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

14 GOSPODARSTVO (94.100 €) 0 €

Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2027.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (94.100 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj socialnega podjetništva. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (94.100 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14– ZDU-1I in 13/18),

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

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

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.313.660 €) 2.077.660 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

2201 Servisiranje javnega dolga (2.313.660 €) 2.077.660 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnic v letu 2024 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.313.660 €) 2.077.660 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS 124/23)

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2024 ni prišlo.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine po neposrednih proračunskih uporabnikih po posameznih bilancah

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
01		**MESTNI SVET**	**286.517**	**286.517**	**242.824**	**84,8**	**84,8**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
	402	Izdatki za blago in storitve	188.730	192.607	151.832	80,4	78,8
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.667	6.667	5.000	75,0	75,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.120	2.243	992	16,2	44,2
02		**NADZORNI ODBOR**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
	402	Izdatki za blago in storitve	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
03		**ŽUPAN**	**201.890**	**201.890**	**183.508**	**90,9**	**90,9**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.050	141.766	135.092	95,8	95,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.440	23.724	21.816	89,3	92,0
	402	Izdatki za blago in storitve	36.400	36.400	26.600	73,1	73,1
04		**MESTNA UPRAVA**	**91.401.073**	**91.140.824**	**72.007.567**	**78,8**	**79,0**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.993.313	88.733.064	69.929.908	78,6	78,8
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.224.000	4.195.950	3.810.710	90,2	90,8
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	634.160	634.160	596.384	94,0	94,0
	402	Izdatki za blago in storitve	14.253.618	15.366.221	13.123.631	92,1	85,4
	403	Plačila domačih obresti	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
	409	Rezerve	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,3
	410	Subvencije	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.345.727	13.520.719	13.308.192	99,7	98,4
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.844.063	1.837.962	1.815.749	98,5	98,8
	413	Drugi tekoči domači transferi	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.005.630	30.435.914	16.308.356	52,6	53,6
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	345.704	394.935	394.569	114,1	99,9
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	441	Povečanje finančnih naložb	94.100	94.100	0	0,0	0,0
		C. RAČUN FINANCIRANJA	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
	550	Odplačila domačega dolga	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
05		**KRAJEVNE SKUPNOSTI**	**891.870**	**1.105.851**	**830.974**	**93,2**	**75,1**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
	402	Izdatki za blago in storitve	761.670	788.575	557.338	73,2	70,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.200	317.276	273.636	210,2	86,2
08		**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE**	**3.875.655**	**3.921.923**	**2.803.676**	**72,3**	**71,5**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.749.048	1.707.565	1.539.008	88,0	90,1
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	260.800	265.402	240.825	92,3	90,7
	402	Izdatki za blago in storitve	1.670.557	1.753.706	869.185	52,0	49,6
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	115.250	115.250	81.190	70,4	70,4
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	80.000	80.000	73.468	91,8	91,8

Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.
Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.
Konti skupine 42 - investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.
Konti skupine 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.
Konti skupine 44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

PU 01 MESTNI SVET

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
01		**MESTNI SVET**	**286.517**	**286.517**	**242.824**	**84,8**	**84,8**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	286.517	286.517	242.824	84,8	84,8
	402	Izdatki za blago in storitve	188.730	192.607	151.832	80,4	78,8
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.667	6.667	5.000	75,0	75,0
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.120	2.243	992	16,2	44,2

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Realizacija znaša dobrih 151 tisoč € in je 36 tisoč € manjša od plana (indeks 80,5). Glavnina realizacije pripada proračunskima postavkama Svetniške skupine ter Sejnine. Za sejnine je šlo dobrih 79 tisoč €, za denarne nagrade in priznanja 690 €, za materialne stroške mestnega sveta dobrih tisoč €, dobrih 69 tisoč € pa je šlo za materialne stroške za delovanje svetniških skupin.
Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za izdelavo plaket in listin za častne občane oziroma ostale prejemnike občinskih priznanj ter izplačilo finančne nagrade Mestne občine Kranj. Realizacija je 75 % glede na plan, in sicer znaša 5 tisoč €.
Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za izplačilo dotacij političnim strankam, ki so bile v Mestnem svetu MO Kranj v letu 2024, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2022. Realizacija v višini 85 tisoč € je v višini plana.
Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za tehnično podporo delovanja svetnikov in svetniških skupin. Iz teh sredstev smo nabavili računalniško opremo, mobilne telefone… Realizacija v višini slabih tisoč € je za dobrih 5 tisoč € nižja od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov. V okviru PU 01 Mestni svet ni prišlo do takšnih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF
V okviru PU 01 Mestni svet v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2024 PU 01 Mestni svet ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 02 NADZORNI ODBOR

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
02		**NADZORNI ODBOR**	**32.000**	**32.000**	**18.495**	**57,8**	**57,8**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8
	402	Izdatki za blago in storitve	32.000	32.000	18.495	57,8	57,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo nadzornega odbora MO Kranj, in sicer so bile izplačane sejnine za seje v letu 2024 s pripadajočimi davki in prispevki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti*30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30 %	5-3
	NADZORNI ODBOR	**32.000**	**32.000**	**18.495**		
0203	Fiskalni nadzor	32.000	32.000	18.495	9.600	-13.505

Realizacija v višini dobrih 18 tisoč € je za dobrih 13 tisoč € manjša plana, ker se v letu 2024 nismo poslužili storitev zunanjih izvajalcev.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF
V okviru PU 02 Nadzorni odbor v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2024 PU 02 Nadzorni odbor ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 03 ŽUPAN

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
03		**ŽUPAN**	**201.890**	**201.890**	**183.508**	**90,9**	**90,9**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	201.890	201.890	183.508	90,9	90,9
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.050	141.766	135.092	95,8	95,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.440	23.724	21.816	89,3	92,0
	402	Izdatki za blago in storitve	36.400	36.400	26.600	73,1	73,1

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za izplačilo plače za župana in dveh podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija podskupine Plače in drugi izdatki je manjša od plana za slabih 6 tisoč €, podskupine Prispevki delodajalcev za socialno varnost pa za dobrih 2 tisoč €.
Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za operativno delo župana in podžupanov. Realizacija je za dobrih 9 tisoč € manjša od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov. V okviru PU 03 Župan ni prišlo do takšnih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF
V okviru PU 03 Župan v letu 2024 ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2024 PU 03 Župan ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 04 MESTNA UPRAVA

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
04		**MESTNA UPRAVA**	**91.401.073**	**91.140.824**	**72.007.567**	**78,8**	**79,0**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	88.993.313	88.733.064	69.929.908	78,6	78,8
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.224.000	4.195.950	3.810.710	90,2	90,8
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	634.160	634.160	596.384	94,0	94,0

402	Izdatki za blago in storitve	14.253.618	15.366.221	13.123.631	92,1	85,4
403	Plačila domačih obresti	1.960.000	1.470.969	1.239.451	63,2	84,3
409	Rezerve	2.230.000	1.816.636	1.277.941	57,3	70,3
410	Subvencije	529.759	487.412	303.183	57,2	62,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.345.727	13.520.719	13.308.192	99,7	98,4
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.844.063	1.837.962	1.815.749	98,5	98,8
413	Drugi tekoči domači transferi	16.362.237	16.180.533	15.565.864	95,1	96,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.005.630	30.435.914	16.308.356	52,6	53,6
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	345.704	394.935	394.569	114,1	99,9
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.258.415	2.391.653	2.185.878	96,8	91,4
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	94.100	94.100	0	0,0	0,0
441	Povečanje finančnih naložb	94.100	94.100	0	0,0	0,0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8
550	Odplačila domačega dolga	2.313.660	2.313.660	2.077.660	89,8	89,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani z indeksoma 90,2 in 94,0. Nominalno je torej realizacija sredstev namenjenih za plače od plana nižja za 451 tisoč €. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2024, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. Kar 42,3 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme.

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2024 realizirani v višini dobrih 13,1 mio €, kar v primerjavi z letom 2023 pomeni povečanje za dobrih 704 tisoč € (indeks 105,7). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2024 za dobrih 698 tisoč €, kar predstavlja 5,3 % vseh izdatkov za blago in storitve.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena v višini indeksa 92,1 ali povedano drugače, porabili smo 1,1 mio € manj sredstev kot smo jih načrtovali.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Poslovne najemnine in zakupnine, in sicer za dobrih 510 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 389 tisoč €, na kontu Pisarniški in splošni material in storitve za dobrih 297 tisoč €, na kontu Drugi operativni prihodki dobrih 62 tisoč €, na kontu Stroški službenih potovanj dobrih 30 tisoč € ter na kontu Kazni in odškodnine za dobrih 27 tisoč €.

Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija v okviru konta Tekoče vzdrževanje za slabih 87 tisoč € ter na kontu Prevozni stroški za dobrih 474 tisoč €.

V **podskupini 403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 1,2 €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2). Manjša realizacija v primerjavi s planom je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, kot smo načrtovali in tudi zadolžili smo se v manjšem obsegu, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

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

proračunskega stanovanjskega sklada (1,2 mio €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini subvencije znaša realizacija v višini dobrih 303 tisoč €, kar je za 226 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks 57,2).

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

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

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

Za dobrih 83 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2024 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 13,3 mio € ali dobrih 39 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,4). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev, in sicer dobrih 10,2 mio € (106 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano za dobrih 910 tisoč € , kar je dobrih 115 tisoč € več od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,3 mio € , kar je dobrih 12 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2024 znaša dobrih 613 tisoč €, kar je 211 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki…. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč € , kar je za dobrih tisoč € nižja od plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2024 realizirana v višini dobrih 84 tisoč €, kar je za dobrih 35 tisoč € manj, kot smo planirali.

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali dobrih 60 tisoč €, realizacija je za dobrih 24 tisoč € manjša od planirane. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali in realizirali dobrih 35 tisoč €.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1,8 mio € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom… Realizacija je skoraj v višini plana, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,5.

Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem glavnem programu programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks		Delež
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2024
	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)	**1.844.063**	**1.837.962**	**1.815.749**	**98,5**	**98,8**	**100,0**
0101	Politični sistem	500	500	0	0,0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	0	0	0,0	-	0,0
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	164.900	164.900	164.900	100,0	100,0	9,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.000	10.564	8.431	76,6	79,8	0,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000	20.000	18.852	94,3	94,3	1,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	140.000	140.000	139.998	100,0	100,0	7,7
1803	Programi v kulturi	351.793	360.043	343.679	97,7	95,5	18,9
1804	Podpora posebnim skupinam	25.107	25.107	25.071	99,9	99,9	1,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	916.612	911.612	909.584	99,2	99,8	50,1
2002	Varstvo otrok in družine	25.839	26.924	26.924	104,2	100,0	1,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	178.312	178.312	178.310	100,0	100,0	9,8

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2024 znaša dobrih 15,5 mio € in je za dobrih 796 tisoč € nižja od plana.

Dobrih 15,4 mio € predstavljajo transferi javnim zavodom. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Realizacija je za 795 tisoč € manjša od plana.

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

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

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev:** Realizacija investicijskih odhodkov je v l. 2024 dosežena v višini dobrih 16,3 mio €, kar je za 14,6 mio € manj kot smo planirali (indeks 52,6). Za nakup zgradb in prostorov je šlo 3 tisoč €, za nakup prevoznih sredstev 2,02 mio €, za nakup opreme 998 tisoč €, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2,4 mio €, za investicijsko vzdrževanje in obnove 7,3 mio €, za nakup zemljišč 1,5 mio €, za nakup nematerialnega premoženja 78 tisoč € ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 1,9 mio €.

Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

V EUR

NRP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	**31.005.630**	**30.435.914**	**16.308.356**	**52,6**	**53,6**
40100001	Pametno mesto	190.000	143.259	41.617	21,9	29,0
40121002	Mestna kartica	41.000	40.410	0	0,0	0,0
40121003	Digitalizacija MU	109.000	109.000	22.857	21,0	21,0
40123002	UP-SCALE	60.387	64.291	48.739	80,7	75,8
40222001	Počitniške kapacitete	10.000	18.350	15.596	156,0	85,0
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	1.228.789	1.228.789	0	0,0	0,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	25.000	18.924	18.923	75,7	100,0
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	50.000	50.000	4.270	8,5	8,5
40224001	Nakup opreme-MOK	20.000	2.500	2.234	11,2	89,4
40224002	Nakup pohištva-MOK	25.000	30.000	29.837	119,3	99,5
40224003	Obnova stavbe MOK	160.000	160.000	159.715	99,8	99,8
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	51.000	48.000	47.501	93,1	99,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	92.961	92.961	90.062	96,9	96,9
40318004	Javna razsvetljava	215.000	198.691	198.561	92,4	99,9
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	30.000	29.400	14.129	47,1	48,1
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	92.961	110.924	82.140	88,4	74,1
40600029	LN Planina-jug	744.000	5.424	5.422	0,7	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	0	4.006	3.867	-	96,5
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	300.000	88.407	0	0,0	0,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.167.443	1.223.743	0	0,0	0,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	106.000	118.777	78.251	73,8	65,9
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	116.885	91.483	304,9	78,3
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	321.000	409.800	299.574	93,3	73,1
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	106.000	76.989	40.843	38,5	53,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	321.200	259.464	235.193	73,2	90,6

40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	225.000	290.826	289.171	128,5	99,4
40618011	Urejanje brežin	50.000	72.810	52.148	104,3	71,6
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	336.668	670.673	597.802	177,6	89,1
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	488.000	648.457	620.887	127,2	95,7
40619003	Gradnja manjših parkirišč	50.000	69.982	52.892	105,8	75,6
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	300.000	399.634	395.349	131,8	98,9
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	1.333.400	1.329.123	221.953	16,6	16,7
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000	190.292	135.952	2.719,0	71,4
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c.	30.000	16.188	9.150	30,5	56,5
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.106.500	840.212	811.011	73,3	96,5
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	226.638	171.627	79.989	35,3	46,6
40621010	Prestavitev Pševske ceste	399.000	485.275	303.776	76,1	62,6
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	10.000	0	0	0,0	-
40621012	Dograditev parkirišča Huje	100.000	103.500	93.746	93,7	90,6
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	6.500	6,5	6,5
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	777.043	1.340.898	1.247.920	160,6	93,1
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	750.000	846.127	798.194	106,4	94,3
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.495.000	1.475.029	84.056	5,6	5,7
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	50.000	20.912	12.194	24,4	58,3
40621038	Ureditev urbanih vrtov	3.000	25.650	25.122	837,4	97,9
40621041	Avtobusna postajališča	149.500	149.500	0	0,0	0,0
40621043	Križišča in krožišča	99.000	92.715	60.279	60,9	65,0
40621044	Park slovenske himne	0	385	385	-	100,0
40621060	Elena Energija	130.644	112.079	104.920	80,3	93,6
40621070	Pokopališče Bitnje	20.000	29.558	29.371	146,9	99,4
40621071	Mestno pokopališče Kranj	80.000	61.667	61.201	76,5	99,2
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	1.247.000	219.023	49.990	4,0	22,8
40621081	Urbana oprema	50.000	58.423	55.797	111,6	95,5
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	20.000	21.047	20.047	100,2	95,2
40621083	Komun. in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	30.000	29.573	21.556	71,9	72,9
40621084	Kolesarska povezava Zarica	20.000	20.000	0	0,0	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	70.000	247.880	222.321	317,6	89,7
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	3.121.704	3.121.704	0	0,0	0,0
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	93.500	93.500	20.313	21,7	21,7
40622002	Odkup obstoječih cest	130.000	151.500	134.192	103,2	88,6
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	19.000	45.111	45.109	237,4	100,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	405.000	515.344	495.557	122,4	96,2
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	15.000	15.000	6.821	45,5	45,5
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	50.000	30.000	2.690	5,4	9,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	20.000	20.000	14.603	73,0	73,0
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	150.000	148.860	70.487	47,0	47,4
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	200.000	190.640	43.121	21,6	22,6
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	200.000	199.000	184.423	92,2	92,7

40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	400.000	656.000	331.863	83,0	50,6
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	625.000	553.466	427.355	68,4	77,2
40624002	Energetska neodvisnost	50.000	40.992	40.992	82,0	100,0
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	399.500	399.500	1.952	0,5	0,5
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	200.000	198.838	0	0,0	0,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	140.000	140.000	1.830	1,3	1,3
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	380.262	247.731	-	65,1
40624011	Centralni potniški terminal	195.000	38.285	0	0,0	0,0
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	30.000	33.304	16.300	54,3	48,9
40672102	Investicije v KS	660.824	563.187	471.176	71,3	83,7
40672103	Domovi in prostori KS	100.000	47.081	25.254	25,3	53,6
40718080	Spominska obeležja	30.000	34.933	34.932	116,4	100,0
40719004	Dom upokojencev	125.000	177.517	176.320	141,1	99,3
40720031	Dom kulture Simona Jenka	2.000	29.280	29.280	1.464,0	100,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.603.080	1.603.080	1.308.967	81,7	81,7
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	250.000	250.000	195.777	78,3	78,3
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	490.000	844.611	836.139	170,6	99,0
40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	10.000	10.000	4.209	42,1	42,1
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	100.000	98.546	3.477	3,5	3,5
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000	400.000	71.830	35,9	18,0
40722013	Vrtec Čebelica	66.000	38.720	0	0,0	0,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	150.000	146.553	103.050	68,7	70,3
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	206.314	0	0	0,0	-
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	543.011	543.011	0	0,0	0,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	15.000	15.000	0	0,0	0,0
40724011	Športni objekti Kranj	98.000	98.500	56.839	58,0	57,7
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	21.146	21.146	0	0,0	0,0
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	669.967	669.967	-	100,0
40724021	Obnova strehe na športni dvorani Planina	63.029	63.029	0	0,0	0,0
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	512.726	512.726	0	0,0	0,0
40724023	Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano	58.751	58.751	0	0,0	0,0
40724024	Revitalizacija vzgojno izobraževalnega območja na Trsteniku	48.911	48.911	0	0,0	0,0
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	289.000	285.308	-	98,7
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	0	153.000	0	-	0,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	1.960.000	1.960.000	1.956.000	99,8	99,8

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija znaša dobrih 394 tisoč € in je za 48 tisoč € višja od plana (indeks 114,1).
Dobrih 394 tisoč € je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer v okviru projekta GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi dobrih 282 tisoč €, v okviru projekta CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferji slabih 64 tisoč € ter dobrih 47 tisoč € v okviru projekta Participativni proračun 2024 in 2025.

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 2,1 mio € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 96,8. Največ investicijskih transferov je bilo realiziranih v okviru naslednjih projektov: GARS Kranj-požarna taksa dobrih 277 tisoč €, GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno 216 tisoč €, Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 slabih 150 tisoč €, Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 dobrih 222 tisoč €, Kultura-investicijski transferi JZ dobrih 411tisoč €, ZŠK-Športni objekti in športni parki 150 tisoč €, ZŠK-Športni center Kranj 350 tisoč € ter Investicijski OŠ transfer 2024-2027 slabih 280 tisoč €.

Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

Podskupina 441 Povečanje finančnih naložb: podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Sredstva so bila planirana za dokapitalizacijo lastniškega deleža v BSC, regionalni razvojni agenciji Gorenjske. V letu 2024 ne izkazujemo realizacije.

Podskupina 550 Odplačilo domačega dolga: Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2018, 2020, 2021 in 2023 je v letu 2024 znašala dobrih 2,07 mio €.
Od tega znaša realizacija odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 1,7 mio € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. dobrih 333 tisoč €, BKS BANK AG dobrih 566 tisoč € in Gorenjska banka d.d.Kranj 800 tisoč €).
Realizacija odplačila dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam znaša 352 tisoč €, in sicer dolg odplačujemo SID banki d.d..
Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.
Realizacija je za 236 tisoč € manjša od plana (indeks 89,8).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti*30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30%	5-3
	MESTNA UPRAVA					
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.750	8.860	3.899	2.625	-4.851
1003	Aktivna politika zaposlovanja	316.800	280.244	203.457	95.040	-113.343
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	31.300	30.864	16.877	9.390	-14.423
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.412.677	16.431.991	11.946.745	5.223.803	-5.465.932
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	264.100	264.100	129.002	79.230	-135.098
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.317.004	5.458.614	1.232.342	1.595.101	-4.084.662
1603	Komunalna dejavnost	6.044.392	5.591.722	4.130.044	1.813.318	-1.914.348
1702	Primarno zdravstvo	207.815	211.024	59.104	62.345	-148.711
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.473	117.635	85.744	99.742	-246.729
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	536.636	0	300.000	-1.000.000

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Realizacija je za dobrih 4 tisoč € manjša od plana (indeks 44,6), in sicer so bila celotna sredstva planirana v okviru proračunske postavke Plačilni promet, kjer zagotavljamo sredstva za kritje vseh stroškov plačilnega prometa. Sredstva planiramo na podlagi pretekle realizacije.

1003 Aktivna politika zaposlovanja
Realizacija je za dobrih 113 tisoč € nižja od predvidene (indeks 64,2), in sicer so bila vsa sredstva planirana za sofinanciranje programov javnih del. Zaradi premalo finančnih sredstev, ki jih je imel Zavod za zaposlovanje na voljo, je prišlo do zamika sklenjenih krovnih pogodbe in so se nekateri programi začeli izvajati šele v mesecu marcu (prvo izplačilo je bilo potem v aprilu). Nižji pa je bil tudi odstotek financiranja dela plač s strani MOK.

Zavod lahko za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, in dolgotrajno brezposelno osebo, starejšo od 50 let s I. in II. ravnjo strokovne izobrazbe, zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del (Zavod je potem prevzel še naših 25% in je bilo nekaj programov, ki smo jih financirali samo 25%).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana nižja za 14 tisoč € (indeks 53,9). Pod ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Lokalno GOR, na kateri so se zagotovila sredstva vnaprejšnje sofinanciranje projekta, v katerem MOK nastopa kot vodilni partner. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se določene aktivnosti na področju povečanja lokalne prehranske samooskrbe, prenesle v leto 2025
1302 Cestni promet in infrastruktura
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 5,4 mio € (indeks 68,6). Največje odstopanje je v okviru postavke Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Vanjo so vključeni vsi investicijski projekti, ki zajemajo cestni promet in infrastrukturo. Zaradi nizke realizacije določenih projektov je tako tudi večje odstopanje v okviru glavnega programa.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Realizacija je za dobrih 135 tisoč € manjša od plana (indeks 48,9), Pod ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Dokapitalizacija BSC, na kateri so se zagotovila sredstva za dokapitalizacijo lastniškega deleža BSC, kar se v letu 2024 ni realiziralo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 4 mio €. Največje odstopanje je v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode. Do manjše realizacije je prišlo, ker so se nekateri projekti z gradnjo zamaknili v naslednje leto, predvsem dva, in sicer NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka in NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja. Projekt NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze se je z gradnjo prestavil v naslednja leta in je trenutno, zaradi drugih bolj pomembnih projektov, ustavljen.

1603 Komunalna dejavnost
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 1,9 mio €. Največje odstopanje je v okviru proračunske postavke Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer, v okviru katere se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami. Do manjše realizacije je prišlo, zaradi nižjih ponudb od predvidenih ocen stroškov posameznih projektov. V ta glavni program se uvršča tudi proračunska postavka Komunalna dejavnost-investicije in investicijski transfer, v okviru katere se planirajo in realizirajo sredstva za namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del vezanih na komunalno dejavnost. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo predvsem v okviru projekta Namakalni sistem Sorško polje, pri katerem sredstva niso bila porabljena zaradi pridobivanja območja namakanja. Lastniki zemljišč namreč vzpostavitvi sistema niso bili naklonjeni v taki meri, kot smo pričakovali.

1702 Primarno zdravstvo
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 148 tisoč €. Odstopanje je v okviru proračunske postavke Zdravstvena dejavnost. Sredstva na tej postavki so bila namenjena tudi sofinanciranju izgradnje SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo. Realizacija projekta je odvisna od razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 246 tisoč €. Odstopanje je v okviru proračunske postavke Zdravstvena dejavnost. Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulanto ter kineziologijo. Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih za patronažno službo, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker nam je lastnik postavil nesprejemljive najemne pogoje (čas trajanja pogodbe manj kot 5 let z možnostjo prekinitve). Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025.

2303 Splošna proračunska rezervacija
Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2024 uporabljala v skladu s 9. členom Odloka o proračunu za l. 2024 in v skladu z določilom Zakona o javnih financah, ki določa, da se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Porabe na tej postavki ne sme biti. Višina prerazporeditev je znašala dobrih 463 tisoč €.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.
Iz leta 2023 so bila v leto 2024 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 1.724.390,14 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 569.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 50.784,17 € sredstev požarne takse
- 97.510,41 € prejete donacije za projekt UP-SCALE.

V leto 2025 pa se iz leta 2024 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 2.084.430,23 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 619.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 56.204,47 € sredstev požarne takse
- 43.030,13 € prejete donacije za projekt UP-SCALE
- 41.179,44 € prejete donacije za projekt RENOV-AID.

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2025.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V okviru PU 04 Mestna uprava v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF
V l. 2024 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za PU 04 Mestna uprava oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila, prav tako je k obrazložitvam splošnega dela priložen seznam prerazporeditev med različnimi proračunskimi postavkami, iz katerega so razvidna pojasnila za prerazporeditev sredstev.
Smo pa tekom izvrševanja proračuna s prerazporeditvami zaradi pravilne uvrstitve odhodka v programsko klasifikacijo izdatkov v proračun uvrstili sledeče nove proračunske postavke:

v EUR

PP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024
101018	ZELENI PREHOD	0	72.437	51.902
101019	RENOV-AID	0	300	0
101020	INFORMATIZACIJA IN PODATKI	0	6.000	0
150221	OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI	0	672	612
161002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE	0	3.209	0
231024	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME	0	17.658	17.310
400002	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS	0	73.680	73.406

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2024 PU 04 Mestna uprava ni izdala, niti unovčila nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Obrazložitve Zaključnega računa krajevnih skupnosti so sestavni del Zaključnega računa in so podane v nadaljevanju.

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		**KRAJEVNE SKUPNOSTI**	**891.870**	**1.105.851**	**830.974**	**93,2**	**75,1**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	891.870	1.105.851	830.974	93,2	75,1
	402	Izdatki za blago in storitve	761.670	788.575	557.338	73,2	70,7
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.200	317.276	273.636	210,2	86,2

PU 08 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE

V EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
08		**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE**	**3.875.655**	**3.921.923**	**2.803.676**	**72,3**	**71,5**
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3.875.655	3.921.923	2.803.676	72,3	71,5
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.749.048	1.707.565	1.539.008	88,0	90,1
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	260.800	265.402	240.825	92,3	90,7
	402	Izdatki za blago in storitve	1.670.557	1.753.706	869.185	52,0	49,6
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	115.250	115.250	81.190	70,4	70,4
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	80.000	80.000	73.468	91,8	91,8

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani z indeksoma 88 in 92,3. Nominalno je torej realizacija sredstev namenjenih za plače od plana nižja za 230 tisoč €, razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je ostalo osem delovnih mest za nedoločen čas nezasedenih ter štiri delovna mesta za določen čas.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Realizacija znaša dobrih 869 tisoč € in je za 801 tisoč € manjša od plana (indeks 52). Razlog za nizko realizacijo je predvsem v odhodkih, ki so bili planirani za izdelavo OPPN-ja, pri katerem je postopek časovno zelo zahteven ter dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, za katerega bomo potrebovali bistveno več časa, kot je bilo po planu predvideno. Posledično bo tudi glavnina stroškov nastala kasneje, v letu 2025.

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: v tej podskupini so se planirala in realizirala sredstva nakup opreme, za investicijsko vzdrževanje in obnove ter za nakup nematerialnega premoženja. Realizacija v višini dobrih 81 tisoč € je za dobrih 34 tisoč € nižja od plana, kajti določeni nakupi osnovnih sredstev in opreme se v letu 2024 niso realizirali.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: v tej podskupini so se planirali in realizirali investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijski transferi privatnim podjetjem ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikom. Vsa sredstva v okviru te podskupine so se planirala in realizirala v okviru projekta Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK. Realizacija znaša dobrih 73 tisoč € in je za dobrih 6 tisoč € manjša od plana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Za večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prikazujemo realizacijo, ki odstopa od plana za 30 % ali več, na nivoju glavnih programov.

V EUR

PK	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Sprejeti *30%	Razlika
1	2	3	4	5	3*30%	5-3
	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE					
1104	Gozdarstvo	0	18.218	18.118	0	18.118
1501	Okoljevarstvene politike in splošne admin. zadeve	160.992	161.092	40.603	48.298	-120.389
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	60.000	60.000	9.882	18.000	-50.118
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.099.354	1.095.204	435.767	329.806	-663.587

1104 Gozdarstvo
Zaradi pravilne uvrstitve nalog upravljanja in gospodarjenja z občinskimi gozdovi smo v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, znotraj te pa v Skupno službo varstva okolja v proračun uvrstili novo proračunsko postavko Urejanje gozdov. Sredstva smo prenesli iz proračunske postavke Urada za gospodarske dejavnosti in promet.

1502 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 120 tisoč €, in sicer glavnina na postavki Program varstva okolja, kjer so bila sredstva načrtovana za izvedbe monitoringov zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnega razvoja. Zadane naloge so se v letu 2024 izvedle v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 50 tisoč €, in sicer na postavki Proti poplavni ukrepi in ukrepi varstva okolja, kjer so bila sredstva načrtovana za izvajanje protipoplavnih ukrepov na območju MO Kranj. Zadane naloge so se v letu 2024 izvedle v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Realizacija v okviru tega glavnega programa je od plana manjša za dobrih 663 tisoč €, in sicer za dobrih 92 tisoč € na postavki Baze prostorskih aktov. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja, ker se je izvedba projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ deloma zamaknila v leto 2025.
Dobrih 540 tisoč € je manjša realizacija na postavki Prostorsko načrtovanje – prostorski akti. Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V okviru PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske v letu 2024 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V okviru PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske v letu 2024 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF
V l. 2024 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Zaradi pravilne uvrstitve nalog upravljanja in gospodarjenja z občinskimi gozdovi smo v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, znotraj te pa v Skupno službo varstva okolja v proračun uvrstili novo proračunsko postavko Urejanje gozdov . Sredstva smo prenesli iz proračunske postavke Urada za gospodarske dejavnosti in promet.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2024 PU 08 Skupna občinska uprava občin Gorenjske ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov

A. BILANCA ODHODKOV

01 MESTNI SVET (286.517 €) 242.824 €

01 POLITIČNI SISTEM (277.367 €) 237.134 €

0101 Politični sistem (277.367 €) 237.134 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (277.367 €) 237.134 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 85.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Mestnem svetu MOK, za leto 2024, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2022.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navezave na projekte.

100301 SEJNINE (114.000 €) 79.565 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za stroške sej (8 rednih sej) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles. Sredstva so bila namenjena izplačilu sejnin udeležencem na sejah Mestnega sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navezave na projekte.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana za izvedbo 11 sej mestnega sveta, izvedenih je bilo 8 sej mestnega sveta z vsemi sejami komisij.

100307 MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI (0 €) 1.830 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške mestnega sveta (reprezentanco in snemanje sej mestnega sveta).

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navezave na projekte NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala zaradi planiranih več sej in posledično snemanj, dejanska poraba je bila po izvedenih snemanih sejah.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.367 €) 70.739 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 60/22 in 35/24), so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila porabljena za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega materiala, stroške medijskih objav, reprezentanco ter računalniške storitve.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 10021001 - svetniške skupine-nakup opreme.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se porabljajo glede na potrebe svetniških skupin za delo in kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije svetnika. Sredstva niso bila porabljena v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (9.150 €) 5.690 €

0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 5.690 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 5.690 €

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (9.150 €) 5.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Odloka o priznanjih Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena izdelavi plaket in listin za častnega občana ter ostale prejemnike občinskih priznanj in izplačilu finančne nagrade Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte NRP

Na tej postavki ni navezave na projekte NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je vseboval tudi obdavčitev - 25 odstotno akontacijo dohodnine, v primeru podelitve nagrade fizični osebi. Nagrada za leto 2024 se je podelila društvu in zato so sredstva ostala neporabljena. Ravno tako so ostala sredstva neporabljena za izdelavo plaket, ki smo jih porabili iz zaloge lanskega leta.

02 NADZORNI ODBOR (32.000 €) 18.495 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (32.000 €) 18.495 €

0203 Fiskalni nadzor (32.000 €) 18.495 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (32.000 €) 18.495 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (32.000 €) 18.495 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bili članom NO obračunani stroški za 3 nadzore, od tega je bil en (nadzor nad KS Huje) izveden v 2023 ter izplačan v 2024, druga dva (nadzor KS Center in nadzor postopkov javnega naročanja MO Kranj v 2023) pa sta bila izvedena v 2024. Poleg tega je bilo članom nadzornega sveta izplačanih 10 sejnin s pripadajočimi davki in prispevki.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so nadzore opravili sami člani NO in sredstva, planirana za stroške zunanjih izvajalcev, niso bila porabljena.

03 ŽUPAN (201.890 €) 183.508 €

01 POLITIČNI SISTEM (201.890 €) 183.508 €

0101 Politični sistem (201.890 €) 183.508 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (201.890 €) 183.508 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (35.400 €) 26.600 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanih ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana na delovnih sestankih in dogodkih izven sedeža MOK (doma in v tujini). Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni prišlo do večjih odstopanj.

100304 PLAČE ŽUPANA (66.690 €) 65.325 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za izplačilo plače za župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Realizacija je glede na plan 98 %, v primerjavi z letom 2023 pa 102,6 %.

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je bilo opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih.

Navezava na projekte NRP

Ni projektov pri tej postavki.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

100305 PODŽUPANI (99.800 €) 91.582 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije podžupana in podžupanje Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan 91,8 %, v primerjavi z letom 2023 pa 101,9 %.

Navezava na projekte NRP

Ni projektov pri tej postavki.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj.

0401 Kabinet župana (595.700 €) 542.306 €

01 POLITIČNI SISTEM (20.000 €) 17.540 €

0101 Politični sistem (20.000 €) 17.540 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (20.000 €) 17.540 €

101201 STROŠKI VOLITEV (20.000 €) 17.540 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki stroški volitev so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo stroškov svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava, in sicer za pisarniški material, potreben za nemoteno delo volilnih odborov na sedežu volišč in za delo občinske volilne komisije, za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo nadomestil in kilometrine volilnim odborom, nadomestil občinske volilne komisije ter tajnikom, za plačilo volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem in za plačilo nadomestil za uporabo volišč.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 77,28 % sredstev za plačilo tiskanja glasovnic, zapisnikov, obvestil volivcem in drugega volilnega gradiva ter za plačilo stroškov reprezentance.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 64,42 % sredstev za plačilo poštnih storitev za pošiljanje obvestil volivcem Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava.

Na kontu 4026 so bila sredstva namenjena za plačilo nadomestil za uporabo volišč izveden svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja

Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava. Porabljenih je bilo 12,60 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestil in kilometrine članom volilnih odborov in za plačilo nadomestil članom in tajnikom Občinske volilne komisije za izvedbo svetovalnega referenduma. Porabljenih je bilo 124,99 % sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101201 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo nadomestil članom in tajnikom Občinske volilne komisije ter s tem povezanih operativnih odhodkov.

---

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (40.000 €) 36.570 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (40.000 €) 36.570 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (40.000 €) 36.570 €

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (40.000 €) 36.570 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj (MOK) je v letu 2024 nadaljevala aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja. Sodelovali smo na več kot 30 dogodkih z mednarodno vsebino, med njimi:

- dan mednarodnega povezovanja Kranja
- dogodek z udeležbo predsednika Poljske ter delegacijo poljskega veleposlaništva ob odkritju doprsnega kipa Prešernovega sodobnika v Parku La Ciotat
- izmenjava v pobratenem mestu La Ciotat (14; Gimnazija Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj),
- izmenjava v mestu Alba Iulia (Romunija): EU projekt Večno mladi (Forever Young), sodeluje pet mest, nosilec Szekesfehervar, mesto v procesu pobratenja (6 udeležencev; MOK + Kovačnica),
- ekskurzija aktiva ravnateljev + MOK v Puli (Hrvaška).
- sodelovanje med osnovnimi šolami iz Kranja in japonskimi vrstniki iz mesta Fukui + sodelovanje med Gimnazijo Franceta Prešerna (GFP) in Srednjo ekonomsko šolo Fukui,
- razstava motivov Kranja Foto društva Janez Puhar v mestu Fukui – ob obisku mesta Fukui,
- županovo predavanje o mestu Fukui – GFP in Medgeneracijski center Kranj,
- razstava risbic in haikujev OŠ iz Fukuija v galeriji MOK,
- razstava fotografij avtorjev iz Fukuija in kaligrafije v Mestni knjižnici Kranj in GFP,
- razstava risbic kranjskih OŠ in GFP z motivi Japonske in Slovenije v galeriji MOK,
- sodelovanje med Gimnazijo Kranj (Konfucijeva učilnica) in srednjo šolo iz pobratenega mesta Džangdžakov,
- mentorski program za ukrajinsko mesto Novovolinsk v programu Centra za evropsko prihodnost.

MOK v tujini:

- obisk pobratenega mesta Rivoli (Italija),
- obisk pobratenega mesta Buyukcekmece (Turčija),
- obisk prijateljskega mesta Kočani (Makedonija),
- obisk mesta v procesu pobratenja – Fukui (Japonska).

Nova sodelovanja v letu 2024:

- podpis pisma o nameri o sodelovanju z mestom Fukui

Finance:

V okviru vseh navedenih aktivnosti smo sredstva porabili za plačilo prevajalskih storitev, stroške za protokolarna darila, stroške službenih poti župana in podžupana v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja, gostiteljstvo delegacij iz Srbije, Makedonije in Japonske, pogostitve ob protokolarnih srečanjih ter izvedbo dogodka Dan mednarodnega povezovanja Kranja.

Plačani so bili tudi stroški prevoza dijakov na izmenjavo v La Ciotat, delni stroški prevoza za Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveta Sava ob udeležbi na festivalu v Banja Luki ter prevoz udeležencev iz zamejstva na proslavo ob spominu na bazoviške žrtve v Kranju.

Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije ter prijavnina za športne igre ZMOS, ki so se jih udeležili zaposleni MOK.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (189.000 €) 182.776 €

0403 Druge skupne administrativne službe (189.000 €) 182.776 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (189.000 €) 182.776 €

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (189.000 €) 182.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Vezano na izvedbo dogodkov in za potrebe protokola smo pokrili različne stroške:

- priprava in tisk tiskovin (za potrebe v decembru - koledarji, voščila, kuverte in podobno; za dogodke - mape, panoji, vabila; tisk plakatov za Galerijo na mestu, tisk plakatov z informativno vsebino in tiskovine za prvošolčke)
- pogostitve ob dogodkih (plačila tudi za dogodke v decembru 2023);
- fotografske storitve na dogodkih, oblikovanje (slavnostne listine, ilustracije, voščila, panoji), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); moderiranje dogodkov, dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem
- drugi spremljajoči stroški za izvedbo dogodkov (ozvočenje, tehnična podpora na dogodkih (meritve, prevoz), najem blagajn, postavitev stojnic, promocijski izdelki, soorganizacija dogodka ipd.),
- stroški protokolarnih in poslovnih daril;

V letu 2024 je MO Kranj sodelovala pri prek 210 dogodkih (protokolarni, poslovni, prireditve, dobrodelni), samostojno in kot soorganizatorica na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev.

Naj navedemo nekaj dogodkov, ki so zahtevali kompleksnejšo organizacijo in so bili stroški kriti v letu 2024:

- akademija ob občinskem prazniku (december 2023),
- sprejem športnikov, prejemnikov priznanj za leto 2023,
- sodelovanje v programu Prešernovega semnja in sprejema za Prešernove nagrajence (februar 2024)
- odkritje poljskega kupa v Parku La Ciotat (marec 2024)
- čistilna akcija Očistimo Kranj (marec 2024),

- KRIgre (maj 2024)

- Dogodek ob dnevu Slovenske vojske (maj 2024)

- sprejem odličnjakov in prebojnikov (junij 2024),

- akcija odstranjevanja invazivnih rastlin (junij 2024),

- ultramaraton – 12-urni tek po Kranju / I feel Slovenia12RUN (junij 2024),

- kolesarska dirka L'Etape Slovenia (po Tour de France) (september 2024),

- Dan krajevnih skupnosti MOK (september 2024),

- Tek za Kranj (oktober 2024)

-Tržnica lokalnih ponudnikov (november 2024)

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo

---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (329.400 €) 288.141 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (29.000 €) 27.737 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (29.000 €) 27.737 €

100404 SOS, ZMOS (29.000 €) 27.737 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačane so bile letna članarina v Skupnosti občin Slovenije in letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije ter članarina v slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (prek ZMOS).

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo

0603 Dejavnost občinske uprave (300.400 €) 260.405 €

06039001 Administracija občinske uprave (300.400 €) 260.405 €

100406 KABINET - materialni stroški (300.400 €) 260.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili tiskarski stroški, med njimi za participativni proračun, vizitke za zaposlene in drugi manjši tiski.

Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije, spletni dostopi) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih in nacionalnih medijev (Kranjske novice, Radio 1, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV, spletni portal Žurnal24) in stroške informativno-promocijske objave (letopis Gorenjska, Gorenjske občine - 30 let), osmrtnice (ob smrti častnih občanov) ter objavo razpisa za vpis v prve razrede. Pokrili smo stroške oglaševanja dogodka Tek za Kranj, kjer je bila MOK soorganizatorica. Pokrili smo stroške priprave za socialna omrežja.

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačana je bila storitev računalniške podpore za vzpostavitev modula participativnega proračuna za leti 2025 in 2026 na spletni strani projekta ter testna verzija aplikacije umetne inteligence za potrebe komuniciranja z javnostmi.

Pokrili smo stroške snemanja sej Mestnega sveta. Prav tako so bili pokriti stroški storitev klipinga.

Za izvedbo participativnih proračunov smo pokrili stroške strokovne podpore (zasnova postopka, vodenje skozi posamezne faze, predavanja in predstavitve za občane, pojasnila občanom v projektnih pisarnah, grafična podoba projekta, priprava razlag in informativnih vsebin za tiskane in spletne objave).

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov ter stroške potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina.

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, stroške dekoracij, drobnega inventarja, poslovna darila, sodelovanje v projektu Srcu prijazna občina, poštnino za distribucijo povabil h glasovanju za participativni proračun 2024.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (16.000 €) 15.192 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (16.000 €) 15.192 €

08029001 Prometna varnost (15.000 €) 15.192 €

100701 SVET ZA PREVENTIVO (15.000 €) 15.192 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup kresničk, izvedbo šole varne vožnje za osnovne šole v Kranju ter izplačilo sejnin za člane Sveta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi uvedbe plačila sejnin za člane sveta

08029002 Notranja varnost (1.000 €) 0 €

100219 SOSVET ZA VARNOST (1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (300 €) 263 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (300 €) 263 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (300 €) 263 €

175061 LAS Gorenjska košarica (300 €) 263 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Namen vzdrževanja rezultatov projektov zbiranja starih hišnih imen je ohranjanje baze podatkov, nadaljnje osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine hišnih imen, splošnega in strokovnega udejstvovanja na tem področju in zagotovitev nadaljnjega označevanja domačij v primeru interesa lastnikov. Izvajalec projekta je Ragor. V letu 2024 so na območju MO Kranj zagotovili dve novi tabli: Jamnik 7 - PR ANŽÉT, Podreča 62 - PR MLÍNARJ?

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj ni prišlo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.000 €) 1.823 €

1803 Programi v kulturi (1.000 €) 1.823 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.000 €) 1.823 €

100502 KRANJSKI ZBORNIK (1.000 €) 1.823 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so vezana na založniški projekt Kranjski zbornik, ki je publikacija s periodiko na pet leti. Naslednji izid je planiran konec novembra 2025. Kranjski zbornik redno izhaja od leta 1960.

V letu 2024 smo pokrili delne stroške koordiniranja projekta zunanjega izvajalca.

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Povečanje sredstev zaradi izplačila po podjemni pogodbi (planirano izplačilo se je povečalo za znesek prispevkov, ki jih zahteva podjemna pogodba).

0407 Urad za družbene dejavnosti (29.539.165 €) 28.956.590 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (540.288 €) 144.848 €

1702 Primarno zdravstvo (207.815 €) 59.104 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (207.815 €) 59.104 €

160201 ZDRAVSTVO (207.815 €) 59.104 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 55.810 EUR so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila. Sredstva v višini 20.000 EUR so bila rezervirana za pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov, od česar se jih je v ta namen porabilo 3.294 EUR. Sredstva za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo so bila planirana v višini 132.005 EUR. Ker v drugi polovici leta ni prišlo do razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov, se investicija ni začela in se zamika v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 ter NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v okviru NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garaži niso bila realizirana, ker Ministrstvo za zdravje v letu 2024 ni objavilo razpisa za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov, s katerim bi začeli z izgradnjo satelitskega urgentnega centra.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (332.473 €) 85.744 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (332.473 €) 85.744 €

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (20.736 €) 20.736 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnostih.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (311.737 €) 65.008 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 65.008 € so se namenila sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulanto ter kineziologijo in psihologijo.

Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih, v katere bi zaradi prostorske stiske preselili določene zdravstvene dejavnosti, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker se nobeden od potencialnih objektov ni izkazal za primernega. Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025. Posledično sredstva v višini 31.891 € niso bila realizirana.

Ostala sredstva, ki so bila planirana za sofinanciranje novih prostorov pa so se prerazporedila, in sicer:

v višini 44.967 € na novi NRP Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, postavko 111701 OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer na podkonto 420600 Nakup zemljišč;

v višini 49.871 € na postavko 110206 Pomoči v osnovnem šolstvu, za zagotovitev dodatnih sredstev za JR za prevoze otrok;

v višini 61.000 € na postavko 120301 Kranjski vrtci zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 25.000 € na postavko 120402 VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj center zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 8.000 € na postavko 120405 VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj zaradi povišanja cen vrtca;;

v višini 4.000 € na postavko 120406 VVE pri OŠ Stražišče Kranj zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 20.000 € na postavko 120403 VVE pri OŠ Orehek Kranj zaradi povišanja cen vrtca;

v višini 2.000 € na postavko 120404 VVE pri OŠ Predoslje Kranj zaradi povišanja cen vrtca.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana tudi za zagotavljanje materialnih pogojev v novih prostorih, v katere bi zaradi prostorske stiske preselili določene zdravstvene dejavnosti, vendar projekta v letu 2024 nismo izpeljali, ker se nobeden od potencialnih objektov ni izkazal za primernega. Iskanje novih prostorov se tako prenaša v leto 2025. Posledično sredstva v višini 31.891 € niso bila realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (9.611.470 €) 9.315.671 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (573.650 €) 568.055 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (140.000 €) 139.998 €

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 139.998 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov. V Layerjevi hiši se izvaja produkcija in postprodukcija izvirnih in kakovostnih projektov na področju kulture (uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, intermedijskih, literarnih) in projektov na področju oživljanja mestnega jedra.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

18029002 Premična kulturna dediščina (433.650 €) 428.057 €

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (107.800 €) 106.940 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj, tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe razstav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130501 GORENJSKI MUZEJ (325.850 €) 321.117 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom zagotovljena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča, kustosa in strokovno sodelavko (koordinatorko za galerijski program). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1803 Programi v kulturi (4.424.160 €) 4.282.477 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.848.724 €) 1.781.393 €

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.848.724 €) 1.781.393 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK je v skladu s planom Mestni knjižnici Kranj zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s kadrovskim načrtom je financirala 39 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

18039002 Umetniški programi (1.867.048 €) 1.847.441 €

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (227.034 €) 212.794 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2024 smo sofinancirali 60 kulturnih projektov ter 4 večjih projektov oz. programov, ki so v javnem interesu.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (13.849 €) 13.389 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2024 smo sofinancirali izvedbo 11 izbranih projektov na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v starem delu Kranja v času od 1. maja do 30. septembra. Ocenjujemo, da je bil cilj oživljanje mestnega jedra z dogodki na javnih površinah dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (1.509.775 €) 1.504.868 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za plače, regres za letni odpust, prehrano in prevoz na delo ter za prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 28 zaposlenih. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za izvedbo 54. Tedna slovenske drame, ki je bil izveden v marcu.

Ocenjujemo, da je bil cilj spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (46.390 €) 46.390 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec in izvedbo prireditev z različnih področij (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura (173.559 €) 174.574 €

130601 OSTALA KULTURA (101.709 €) 102.761 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK, preko katerega smo sofinancirali 62 programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 44 kulturnim društvom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (71.850 €) 71.813 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, izvedbo programa sreačanj, izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki

jih za MOK organizira območna izpostava MOK. Sredstva so bila porabljena tudi za najemnino in tekoče obratovalne stroške muzeja starodobnikov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi (534.829 €) 479.069 €

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (41.484 €) 2.499 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad, za zavarovalne premije za kulturne objekte.

Cilj ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se niso porabila za najem prostorov območne Izpostave JSKD na Glavnem trgu 7 in najem parkirišča na Savski cesti 34, kot je bilo sprva planirano.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE (139.000 €) 139.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za prenovo rezidence na Glavnem trgu 7, Kranj, nakup lučnega parka, prenova spletne strani, nakup računalniške opreme, nakup druge opreme, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Prešernovega gledališča Kranj je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija ni bila uporabljana za sanacijo Plečnikovega pročelja, kot je bilo sprva planirano, saj bo razpis na MK šele v februarju leta 2025.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (64.800 €) 64.784 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom izplačana za izvedbo tekočih obratovalnih stroškov stolpa Pungert in izvedbo programa, ki ga na podlagi pogodbe izvaja Zavod Carnica.

Ocenjujemo, da je letni cilj izvedba programa kulturne vzgoje in doseganje 7.000 obiskovalcev dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (230.000 €) 240.558 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za tekoče vzdrževanje Globusa, delno vzpostavitev KrEativnice in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela, informacijsko vzdrževanje.

Cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Mestne knjižnice Kranj je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2024 zagotovljenih dodatnih 11.464,00 EUR za sanacijo strehe, kar je bil nepredviden strošek.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (36.000 €) 32.228 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nabavo osnovnih sredstev (konservatorska oprema, računalniška oprema, omara in predalnik za evidentiranje predmetov, oprema za depoje), odkup likovnih del in muzejskih predmetov, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Gorenjskega muzeja je dosežen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

130602 OSTALA KULTURA – INVESTICIJE (23.545 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za parcelacijo in nakup zemljišča Knedlov vrt. Do realizacije ni prišlo, projekt se je prenesel v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724013

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije ni prišlo, projekt se je prenesel v leto 2025.

1804 Podpora posebnim skupinam (25.107 €) 25.071 €

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.085 €) 5.049 €

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.085 €) 5.049 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti veteranskih organizacij. Mestna občina Kranj je odobrila sofinanciranje šestih letnih programov veteranskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij za leto 2024 (v letu 2023 je bilo sofinanciranih pet programov).

Realizacija sredstev je dosegla 99,29 %, saj eno društvo ni poslalo zahtevka za izplačilo sredstev, kot je bilo določeno v pogodbi o sofinanciranju.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (20.022 €) 20.022 €

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (20.022 €) 20.022 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, in sicer je Mestna občina Kranj odobrila sofinanciranje štirim letnim programom upokojenskih društev (v letu 2023, 4) na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev upokojencev v mestni Občini Kranj za leto 2024.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na sprejet proračun za leto 2024.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (4.588.553 €) 4.440.068 €

18059001 Programi športa (4.389.902 €) 4.247.836 €

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (911.542 €) 879.659 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sofinanciranje programov in dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa - športni klubi in društva, tradicionalne mednarodne in množične prireditve, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, vrhunskih športnikov ter športnih delavcev, strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje trenerjev, da se vzdržuje in nadgrajuje nivo kvalitetnega dela klubih.

Sofinanciranje strokovnega trenerskega dela v štirinajstih klubih - trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Vzpostavitev in uporabljanje elektronskih razpisov - postavitev, prilagoditev obrazcev in osnovnih pregledov za javne razpise za vsa področja UDD - kultura, sociala, mladina in šport.

Izdelava projektne dokumentacije za projekte, sredstva za storitve, cenitve, izvedenska mnenja za strokovnjake.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je bila v 98,13 % realizirana skladno s sprejetim proračunom. Odstopanja so bila pri projektni dokumentaciji, načrtih za nove projekte.

140202 SKAKALNICA K100 (1.700 €) 1.488 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotavljanje uporabe skakalnega centra. Poraba je bila realizirana v 87,55 % glede na sprejeti proračun.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (1.493.860 €) 1.373.889 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev delovanja Zavoda za šport Kranj; za plače in prispevke redno zaposlenih, regres, prehrano, prevoz na delo, zakonsko določene stroške, ohranjanje števila zaposlenih s ciljem zagotoviti občanom/kam MOK in športnim klubom, društvom kakovostne in stalno dostopne športne objekte, dobre razmere za treninge, tekmovanja in rekreacijo občanom in občankam.

Sredstva za materialne stroške, energente in storitve, vzdrževanje računalniških naprav, komunalnih storitev, plačilnega prometa, zavarovanja, telefona in interneta, varovanja, čiščenja, pisarniškega materiala, ipd.

Odstopanje pri realizaciji plač.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so bile 3 zaposlene na daljših bolniških staležih zaradi poškodb izven dela (refundacija). 1 sodelavka v računovodstvu je imela celo leto 2024 porodniški dopust. Sodelavka na delavnem mestu Tehnični delavec III se je vrnila iz porodniškega dopusta v drugi polovici julija 2024 in je do nadaljnjega zaposlena z 20h/teden. Sodelavka v tajništvu zavoda je zaposlena za 35/h teden – skrajšan delovni čas.

Na delovnem mestu Reševalca iz vode trenutno ostaja odprto eno prosto mesto za redno zaposlitev; urejeno s študentskim delom, podjemnimi pogodbami in pogodbami s samostojnimi podjetniki.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (115.000 €) 115.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev ekipnim športnim klubom (dvoranski športi - košarka, odbojka) kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja in učencem OŠ Jakob Aljaž - športna vzgoja.

Dvorana je primerna tudi za različne prireditve.

Realizacija skladna z načrtom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (550.000 €) 550.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev kakovostnih pogojev, razmer za vadbo, treninge in tekmovanja športnim klubom in rekreacijo občanom in občankam MOK in sosednjih občin.

Realizacija je bila skladna z načrti.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140305 LETNO KOPALIŠČE (60.000 €) 60.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja športnim klubom, usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport.

Odlični pogoji za rekreacijo in kakovosten prosti čas, tudi za otroke in mladino - poletne animacije.

Pri plavanju aktivno deluje celo telo, pomaga za dobro razpoloženje, ker se sproščajo endorfini, ki sprožajo pozitivne učinke v možganih. Redno plavanje je lahko dober način za krepitev pljuč. Pri različnih tehnikah plavanja in pri intenzivnem plavanju se povečuje elastičnost pljuč in prsnega koša.

Plavanje je odlična aktivnost, s katero močno pripomoremo k zdravju.

Realizacija skladna s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (240.000 €) 240.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev športnim klubom, društvom (nogomet, atletika in ostali) kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in rekreacijo, socializacijo in kakovosten prosti čas.

Realizacija je bila skladna z načrtom in dodatkom za ogrevanje balona zaradi uporabe šolarjev OŠ Simona Jenka zaradi sanacije telovadnice na šoli.

Dodatna sredstva za omogočanje športne vzgoje šolarjem OŠ Simona Jenka, kjer je potekala energetska sanacija objekta in statična sanacija telovadnice in zato so v zimskih mesecih koristili alternativne športne površine v Športnem centru.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724010 ZŠK - Športni center Kranj

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (558.200 €) 568.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotovitev športnim klubom, društvom ipd. kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in rekreacijo.

Potrebne so redne kontrole, zamenjave, vzdrževanje opreme ipd.

Realizacija je bila skladna s sprejetim proračunom in dogovorom o pokritem zunanjem drsališčem.

Dodatna sredstva za šotor nad zunanjim drsališčem v centru mesta.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

Nogometno igrišče Tenetiše - ureditev drenažnega sistema

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dodatna sredstva za šotor nad zunanjim drsališčem v centru mesta.

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLERJA (19.800 €) 19.800 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK in Zavod za šport Kranj v sodelovanju z Atletskim klubom Triglav Kranj organizira tradicionalno humanitarno, športno in kulturno prireditev Tek za Kranj - tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Fundacija zbrana sredstva koristno uporabi za pomoč odvisnikom in obnovo Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču, kjer Center za socialno delo Kranj izvaja program reintegracije za ozdravljene odvisnike.

Uspešen dogodek na novi lokaciji - v Športnem centru.

Realizacija v skladu z načrti in proračunom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA (21.500 €) 21.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Festival športa organizirata Zavod za šport in Športna zveza Kranj skupaj s športnimi klubi in društvi iz MOK in popestrijo dogajanje v centru mesta in na športnih objektih.

Festival športa poteka v povezavi s smernicami OKS in državnega praznika športa: športne prireditve, predavanja in športna tržnica - predstavitev športnih društev, klubov, izvajalcev Letnega programa športa.

Realizacija uspešna. V skladu z načrti.

140318 LEDNA DVORANA (203.400 €) 203.400 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Omogočanje pogojev za vadbo, treninge, tekmovanja hokejskemu in drsalnemu klubu za ohranitev uspešnega delovanja otroškega, mladinskega in članskega športa (hokej in drsanje).

Vadbe in tečaji za otroke in mladino ter rekreacija za občane in občanke.

Dvorana je zelo zasedena. Treningi se začenjajo zgodaj zjutraj.

Poraba je bila realizirana skladno z načrti za obratovanje in prenovo, vzdrževanje opreme.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

Sanacija opreme za obratovanje dvorane.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA (136.300 €) 136.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotavljanje skakalcem, športnemu klubu SK Triglav in reprezentancam SZS kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja.

Sredstva za obratovalne stroške, redno vzdrževanje in obnovo dotrajane opreme: nakup snežnega topa za pripravo kompaktnega snega, novi naleti na skakalnici K 7 in K 12, avtomatizacija priprave in urejanje zaletnih smučin in doskočišč na vseh skakalnicah.

Uspešna sanacija in obnova, realizacija v skladu z načrti.

140320 ŠPORTNI PARKI (78.600 €) 78.600 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje športnih parkov (Zarica, Stražišče, Kokrški log, Tivoli Golnik, Britof, Bitnje).

Zagotovitev športnim klubom, društvom kakovostne pogoje, razmere za vadbo, treninge in tekmovanja, prireditve in občanom/kam varno rekreacijo in druženje.

Realizacija je v skladu s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

ŠP Stražišče:

* energetska sanacija upravnega objekta; menjava strešne kritine, stavbnega pohištva,fasada (sanacija se bo končala v letu 2025),

* dokončanje izgradnje otroškega igrišča in parka

18059002 Programi za mladino (198.651 €) 192.232 €

130218 PROGRAMI MLADIH (69.070 €) 62.651 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva za leto 2024 so bila namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj.

V letu 2024 je Mestna občina Kranj odobrila sofinanciranje programov in projektov društev, zvez društev in drugih organizacij, ki so s svojim delovanjem mladim omogočali aktivno udejstvovanje v družbenem življenju Mestne občine Kranj. Sofinancirali smo 49 programov oziroma projektov, in sicer 33 društvom oziroma organizacijam na področju mladine (v letu 2023 smo sofinancirali 48 programov/projektov za 29 organizacij).

Sredstva so bila realizirana v višini 90,71 % glede na sprejeti proračun za leto 2024. Realizacija ni dosegla 100 %, ker vsi upravičenci niso poslali zahtevka za izplačilo sredstev, kot je bilo določeno v podpisani pogodbi o sofinanciranju.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (23.431 €) 23.431 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (102.700 €) 102.700 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom: Športni pedagog v prvi triadi OŠ, Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijada, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

* Športni pedagog v prvi triadi OŠ: športna vzgoja v prvih treh razredih osnovne šole je v obdobju odraščanja, ko je vpliv gibalnih aktivnosti največji. Pomemben program osnovne motorične vadbe bazičnih disciplin (atletika, plavanje, gimnastika, akrobatika, plezanje) za vse otroke v prvih treh razredih OŠ.

Za izvedbo programa je k uram športne vzgoje vključen športni pedagog in tako zagotovimo večjo kakovost učnega procesa.

Kvalitetna, pestra in strokovna vadba je bila zagotovljena celotni populaciji otrok prvih treh razredov (ne-le tem, ki vadijo v klubih in športnih društvih).

Realizacija 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (3.450 €) 3.450 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

Z vrtci in izvajalci športnih ter kulturnih programov raznolik otroški program: športne aktivnosti na igralih, gledališke in lutkovne predstave, glasbeni programi in raznovrstne ustvarjalne in spoznavno-izobraževalne delavnice za otroke.

Popestrili smo dogajanje in vzpodbujali ustvarjalnost, postavljali spretnostne izzive, vzgajali k varni igri in uporabi igral.

Sredstva so bila realizirana v skladu z načrti.

Dodatna sredstva za obnovo brunarice ob igrišču.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724009 ZŠK - Športni objekti in športni parki

19 IZOBRAŽEVANJE (16.352.845 €) 16.784.372 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (11.091.663 €) 11.136.516 €

19029001 Vrtci (11.090.187 €) 11.135.206 €

120201 VRTCI (1.585.235 €) 1.583.528 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, plačilu najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah in plačilu stroškov fotokopiranja ter za izdelavo DIIPov za potrebe predšolske vzgoje.

V letu 2024 so otroci obiskovali 59 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 6 zasebnih vrtcev brez koncesije in 3 zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

Za štiri otroke s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redne oddelke vrtca, smo plačevali dodatno strokovno pomoč.

V vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj je bilo vključenih 455 otrok, kar je 17 otrok manj kot v lanskem letu.

Dodatni prostori v Mavčičah še niso bili prevzeti, zato se najemnina ni izplačevala. Sredstva na kontu Drugi posebni materiali in storitve niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po izdelavi dokumentacije s pomočjo zunanjih izvajalcev. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število vključenih otrok v vrtec.

Planirana sredstva na postavki so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Planirana sredstva so bila realizirana 99,89 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila planirana za izdelavo Diipov niso bila porabljena, zato so bila prerazporejena za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec v drugih občinah in za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Kranjskih vrtcev (povišana cena programa vrtca). Sredstva za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah niso bila porabljena, ker prostori niso bili predani v uporabo vrtcu. Del sredstev je bilo prerazporejenih na plačne podkonte Vrtca pri OŠ Stražišče zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120301 KRANJSKI VRTCI (6.885.548 €) 6.947.054 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček do 31. 8. 2024, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode in za investicijske transfere Kranjskih vrtcem. Planirana so bila tudi sredstva za nakup zemljišča ob enoti Živ Žav.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in za plačilo

razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. S 1. 1. 2024 je bilo oblikovanih 89 oddelkov (86 celih in 3 polovični), s 1. 3. 2024 90 oddelkov (87 celih in 3 polovični), s 1. 4. 2024 92 oddelkov (89 celih in 3 polovični) in s 1. 9. 2024 84 oddelkov (79 celih in 5 polovičnih). S 1. 9. 2024 ni več oblikovanih oddelkov v enoti Sonček, ker je predvideno rušenje in gradnja sedem oddelčnega vrtca. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 28 otrok. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v enote Kranjskih vrtcev. V marcu je bila vrtcu nakazana akontacija regresa za letni dopust, ki se je poračunala z znižanjem treh rednih subvencij za marec, april in maj. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 zvišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 101,27 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in jim je določena dodatna strokovna pomoč, za dinamični nabavni sistem, za plačilo delovnega terapevta (izvajalec OZG, do decembra 2023), in sicer glede na število obravnavnih otrok iz območja Mestne občine Kranj, ki so vključeni v prilagojeni program vrtca. Sredstva so bila namenja tudi za plačilo fizioterapevta s specialnimi znanji, logopeda in delovnega terapevta, ki delujejo v prilagojenih oddelkih vrtca Mojca. Sredstva smo za otroke, ki so vključeni v prilagojene oddelke iz drugih občin, prejeli povrnjene. Na začetku leta smo sredstva zagotavljali za 18,73 zaposlenih (12 spremljevalcev, 5,53 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,20 logopeda in za fizioterapevta s specialnimi znanji), ki izvajajo dodatna strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne in prilagojene oddelke vrtca. Ob koncu leta pa se je število zaposlenih za dodatno strokovno pomoč povišalo na 20,484 zaposlenih (13 spremljevalcev, 5,342 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, 2,142 logopeda, fizioterapevta s specialnimi znanji, delovnega terapevta). Planirana sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 99,68 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 190.400 eurov namenila: Nakupu konvektomata za centralno kuhinjo v enoti Najdihojca; nadgradnji vodovodnih sistemov z namenom preprečevanja legionele (enota Čira Čara, Čenča, Kekec, Živ Žav, Ciciban, Biba, Ježek); nadgradnji računalniških programov; protipožarnemu in protivlomnemu varovanju enote Mojca; menjavi dotrajane opreme v enoti Najdihojca; menjavi dotrajane opreme v kuhinjah Janina, Ostržek in Najdihojca; nakupu pralnega stroja v enoti Najdihojca in urejanju igrišča enote Čebelica.

Planirana sredstva za nakup zemljišča (del dovozne poti in zelenice) pri enoti Živ Žav niso bila porabljena, ker se je nakup že izvedel konec leta 2023.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planina sredstva na kontu Drugi transferi posameznikov niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024. Sredstva na kontu tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve niso bila porabljena v celoti, ker je v proračunsko leto 2024 zapadel le en zahtevek za plačilo delovnega terapevta (OZG). Od 1. 1. 2024 je delovni terapevt za izvajanje dodatne strokovne pomoči zaposlen v prilagojenem programu enote Mojca.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER (452.010 €) 469.781 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Janeza Puharja Kranj - Center in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli in na PŠ Primskovo. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 6 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 povišalo za 7 otrok. Cilj je bil dosežen, ker se je povišalo število otrok v vrtcu.

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti zaradi povišanja cene progama vrtca s 1. 6. 2024. Sredstva so bila realizirana 103,50 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center (na začetku leta en spremljevalec in 0,40 vzgojitelja za dodatna strokovno pomoč ter ob koncu leta trije spremljevalci in 0,40 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 109,81 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027. V okviru postavke VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in dodatne opreme za otroke. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode, planirana sredstva zaradi povečanja števila spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, niso zadostovala, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ (746.744 €) 766.569 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Orehek Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Orehek Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli, na PŠ Mavčiče in na samostojni lokaciji na naslovu Mavčiče 102. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 10 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za štiri otroke. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker je bila s 1. 6. 2024 povišana cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 102,45 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Orehek Kranj (0,67 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč + spremljevalec). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 111,46 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Orehek Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral (tunel, gugalnica, vzmetno igralo...) in sušilnemu stroju.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode prav tako planirana sredstva zaradi povečanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, niso zadostovala, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ (232.650 €) 236.228 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Predoslje Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Predoslje Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v primerjavi z letom 2023 ostalo nespremenjeno. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 102,81 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje Kranj (0,20 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč). Sredstva so bila realizirana 69,49 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Predoslje Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila beljenju prostorov vrtca in v deležu nakupu rezalnega stroja za kuhinjo šole, ki pripravlja obroke tudi za vrtec. Sredstva so bila porabljena 128,47 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je zaradi spremembe zakonodaje zmanjšal delež vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so bila povišana sredstva zaradi nujnega nakupa rezalnega stroja za kuhinjo šole, ki pripravlja obroke tudi za vrtec.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ (250.226 €) 262.980 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Simona Jenka Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Simona Jenka Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na matični šoli. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 4 otroke. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 107,36 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (0,20 vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč +spremljevalec). Sredstva so bila realizirana 89,34 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in talne obloge na terasi vrtca. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (444.626 €) 451.837 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Stražišče Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Stražišče Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na PŠ Žabnica in PŠ Besnica. V šolskem letu 2023/24 je bilo oblikovanih 6 oddelkov in enako število jih je oblikovanih tudi v šolskem letu 2024/2025. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za dva otroka. Cilj ni bil dosežen, ker se je znižalo število otrok v vrtcu. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 101,74 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Stražišče (0,37 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo + 3 spremljevalci). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 101,13 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027. V okviru postavke VVE pri OŠ Stražišče Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila zunanjemu igralu v enoti Žabnica. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Drugi transferi posameznikom planirana sredstva niso zadostovala zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 6. 2024, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (241.148 €) 230.519 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno varstvene enote pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec v okviru OŠ Franceta Prešerna Kranj in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec deluje na PŠ Kokrica. V šolskem letu 2023/24 so bili oblikovani 3 oddelki, v šolskem letu 2024/2025 pa dva oddelka. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo s 1.9.2024 za en oddelek otrok. Cilj ni bil dosežen, ker se zmanjšalo število vključenih otrok v vrtec. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s 1. 6. 2024 povišala cena programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 100,07 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (na začetku leta 0,08 vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, s 1. 9. 2024 pa 0,06 vzgojitelja za dodatna

strokovno pomoč + dvema otrokoma je dodatno strokovno pomoč izvajala tudi zaposlena s strani OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva so bila realizirana 86,33 % glede na sprejeti plan.

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724007 Investicijski transfer - vrtci 2024-2027.

V okviru postavke VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu športnih rekvizitov. Sredstva so bila porabljena 23,05 % glede na sprejeti plan. V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (252.000 €) 186.710 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Sredstva so se porabila za kritje nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo. Cilj je bil dosežen, ker smo zagotovili sredstva za vsa znižanja plačila staršem, ki so opredeljena v veljavnih sklepih o določitvi cen. Sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 74,09 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa planirana sredstva niso bila porabljena, zato so bila prerazporejena na konto plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, kjer planiranih sredstev zaradi povišanja cene programa vrtca ni bilo dovolj, na plačne podkonte posameznih vrtcev zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodano strokovno pomoč in na konto investicijski transferi javnim zavodom za potrebe nakupa rezalnega stroja v kuhinji OŠ Predoslje, ki pripravlja obroke tudi za vrtec.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (1.476 €) 1.310 €

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (1.476 €) 1.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2024 sta bila dva otroka v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Sredstva so bila realizirana 88,74 % glede na sprejeti plan.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (4.038.259 €) 4.313.573 €

19039001 Osnovno šolstvo (3.779.383 €) 4.091.928 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (144.500 €) 157.728 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na tej postavki so bila sredstva načrtovana za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so bila namenjena za različne zadeve, tj. za zavarovanje vozil, objektov in opreme osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav; za kritje sorazmernih deležev stroškov šol, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovne šole s prilagojenim programom v drugih občinah (OŠ J. Janežiča, OŠ A. Janše Radovljica). Del sredstev je bil namenjen tudi Waldorfski šoli, in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz MOK. Sredstva na tej postavki pa so bila predvidena še za obratovanje objekta nekdanje trgovske šole, ki jo je MOK dobila v last od države, in sicer za normalno funkcioniranje objekta do začetka predvidene uporabe po energetski sanaciji in obnovi notranjosti objekta.

Realizacija načrtovanih sredstev je bila 109%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S prerazporeditvijo je bilo potrebno dodatno zagotoviti sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbeništva skladno z izvedeno energetsko sanacijo bivše trgovske šole, saj niso bila planirana v proračunu.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (119.354 €) 118.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2023/2024 v 21 oddelkih obiskovalo 463 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje…) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 80 %.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 221%, saj so bila poleg načrtovanih še dodatno zagotovljena sredstva za preostanek plačila za projektno dokumentacijo, za izdelavo geomehanskih raziskav in poročila za šolsko zobozdravstveno ambulanto ter za nakup rezalnega kuhinjskega stroja.

Skupna realizacija načrtovanih sredstev na postavki pa je bila 99 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (163.363 €) 169.351 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2023/24 jo je obiskovalo v 12 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda 90 učencev in v 13 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) 69 učencev. V šolo so vključeni tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK.

Letna realizacija tekočih transferov v ta javni zavod, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, …) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 104%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 100%.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 104%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S prerazporeditvijo je bilo potrebno dodatno zagotoviti manjši delež sredstev za plače (spremljevalcev).

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (208.806 €) 193.126 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2023/2024 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 475 učencev. Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje…) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 89 %.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 100 %.

Skupna realizacija načrtovanih sredstev na postavki pa je bila 92 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (637.571 €) 358.866 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2023/2024 v 27 oddelkih obiskovalo 554 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se jo bo v prihodnjem šolskem letu rešilo z obnovo nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo podružnice, kjer bodo imeli prostore učenci prvih in drugih razredov. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo vode in elektrike.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,…) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 93 %.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 200 %, saj so bila poleg načrtovanih še dodatno zagotovljena sredstva za izvedbo rekuperacije v zbornici ter za nakup športne opreme.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 56 %. Čeprav je realizacija tekočih transferov v javne zavode šole in najemu vozil primerna in znaša 94 %, je nižja realizacija postavke posledica navezave proračunske postavke na NRP sredstva v skupni višini preko 540.000 EUR, ki niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli

Na seji Mestnega sveta MOK februarja 2024 so bila na obstoječem NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli združena sredstva iz dveh ločenih proračunskih postavk zgolj na eno postavko znotraj omenjenega NRP, in sicer na 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, saj bo tako zemljišče kot objekt na njem postal podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli, ki pa se v letu 2024 ni izvedel.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (1.051.420 €) 1.020.604 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) največja šola v občini. V šolskem letu 2023/24 jo je v 46 oddelkih obiskovalo 998 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP izvedena gradnja telovadnice, ki jo šola že uporablja in so na tej postavki bila predvidena kakor tudi realizirana sredstva za njeno uporabo. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d. na biomaso, medtem ko za ogrevanje telovadnice občina nato izstavi račun Gorenjc d.o.o.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,…), za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 94%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 175%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom znotraj pogodbe iz ostanka na materialnih stroških prerazporejena za dodatne potrebe na investicijski transfer, in sicer za popravilo strehe in žleba oz. stene na vhodu v centralno šolo ter nakup zamrzovalne skrinje.

Skupna realizacija na postavki je bila 97%, saj je bilo nekaj ostanka na materialnih sredstvih kljub prerazporeditvi dela teh sredstev znotraj pogodbe na investicijski transfer.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (245.903 €) 264.428 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2023/24 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 704 učencev. Do meseca marca 2024 je bila kotlovnica v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak neposredno upravljavcu, medtem ko se od meseca marca 2024 dalje računi naslavljajo neposredno na šolo. Letna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je posledično 71%. Manjkajoča sredstva za ogrevanje, ki jih je bilo zaradi opisane spremembe potrebno kriti šoli, saj slednja le-teh ni imela vključenih v finančni načrt, je bilo posledično potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole je glede na sprejeti proračun tako bila 128%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija več kot 100%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva za nujna dela oz. storitve.

Skupna realizacija na postavki je tako bila 108%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poleg prerazporeditve znotraj same postavke so bila manjkajoča sredstva za stroške ogrevanja dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 111101 OŠ Staneta Žagarja Kranj.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (385.431 €) 435.477 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima poleg matične šole še dve podružnični šoli (Trstenik in Goriče). V šolskem letu 2023/24 jo je v skupno 37 oddelkih obiskovalo 749 otrok.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,…) ter za plače in prispevke, je glede

na sprejeti proračun bila 115%. Glede na to, da v finančnem načrtu niso bila predvidena sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbeništva skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer so bila porabljena vsa sredstva.

Skupna realizacija na postavki pa je bila 113% zaradi prerazporeditve sredstev med letom.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjkajoča sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbeništva skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila zagotovljena s prerazporeditvijo, tudi iz proračunske postavke 110701 OŠ Stražišče Kranj.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (312.284 €) 215.028 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2023/2024 v 23 oddelkih obiskovalo 507 otrok. Zmogljivost šole pred dozidavo je bila 18 oddelkov, s šolskim letom 2023/2024 pa je šola s šestimi novimi učilnicami, novo telovadnico in večnamenskim prostorom tako uspela ublažiti prostorsko stisko na šoli.

Šola se ogreva prek plinske kotlovnice. Do meseca marca 2024 je kotlovnica bila v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak izplačali neposredno upravljavcu, medtem ko bi se morali od meseca marca 2024 dalje računi izstavljati neposredno šoli. Zato je v okviru podkonta Poraba kuriv in stroškov ogrevanja letna realizacija le 58 %.

Letna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke, je bila glede na sprejeti proračun 55 %. Znotraj obstoječe pogodbe se je z dodatkom sredstva za izdatke za blago in storitve znižalo in se z njimi delno dvignilo investicijski transfer za prenovo zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču, delno pa prerazporedilo na OŠ Franceta Prešerna Kranj.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 314%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom znotraj pogodbe iz ostanka na materialnih stroških prerazporejena za dodatne potrebe na investicijski transfer, in sicer za prenovo zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču.

Skupna realizacija na postavki je bila 69 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del sredstev se je prerazporedilo iz ostanka na materialnih stroških (tudi zaradi manjših stroškov ogrevanja) na investicijski transfer za preostanek plačila prenove zobne ambulante na šoli ter zasaditev ob novem igrišču.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (208.354 €) 209.524 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2023/24 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 543 otrok.

V okviru tekočih transferov javnim zavodom so bila sredstva namenjena za plače in prispevke ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Letna realizacija teh sredstev gleda na sprejeti

proračun je bila 95%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 188%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva za ureditev zunanje učilnice.

Skupna realizacija na postavki je bila 100%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ (60.000 €) 59.999 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so v proračuna predvidena za vsakoletno nabavo raznovrstne računalniške opreme, programske in strojne opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih posamezna šola ima. V letu 2024 je bilo za vseh deset kranjskih osnovnih šol zagotovljenih 60.000 EUR, kar je bilo tudi v celoti porabljeno.

Navezava na projekte NRP

40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER (242.397 €) 889.082 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovno šolo Janeza Puharja Kranj – Center skupaj s podružnično šolo Primskovo, pri čemer imata obe v svoji sestavi tudi oddelke vrtca, je v šolskem letu 2023/24 v 29 oddelkih obiskovalo 558 otrok.

Realizacija tekočih transferov za to šolo, kjer so bila sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje…) ter za plače in prispevke, je glede na sprejeti proračun bila 89%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija 162%, saj so bila poleg načrtovanih sredstev med letom še dodatno zagotovljena sredstva (za predelavo oken).

Skupna realizacija na postavki je bila 367%. Izredno visoka realizacija je posledica navezave proračunske postavke na NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo, ki je bil na novo odprt na februarski seji Mestnega sveta MOK, saj je bilo skladno s sodno poravnavo potrebno plačati za odkup zemljišč pri PŠ Primskovo, in sicer za potrebe predvidene širitve omenjene šole.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj – PŠ Primskovo

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na februarski seji Mestnega sveta MOK je bil odprt nov NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo in na najem zagotovljena sredstva v višini slabih 670.000 EUR. Poleg tega se je med letom zagotovilo tudi dodatna sredstva za investicijski transfer šoli.

19039002 Glasbeno šolstvo (258.876 €) 221.645 €

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (258.876 €) 221.645 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v šolskem letu 2023/24 vključenih 858 uporabnikov različnih storitev, kot so individualni pouk posameznih inštrumentov, plesni oddelki, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih

orkestrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Letna realizacija na tekočih transferih v javne zavode za prevoz in prehrano zaposlenih ter materialne stroške je bila 85%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer je bila realizacija skladna z odobrenimi sredstvi po pogodbi.

Skupna realizacija na postavki je bila 86%.

Navezava na projekte NRP

40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027

1905 Drugi izobraževalni programi (357.923 €) 357.923 €

19059001 Izobraževanje odraslih (357.923 €) 357.923 €

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (357.923 €) 357.923 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila planirana za plačilo stroškov plač in prispevkov zaposlenim, za izdatke za blago in storitve ter izvajanje programov:

- Letni program počitniških aktivnosti za otroke,
- Sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja,
- Sofinanciranje letnega programa medgeneracijskega sodelovanja,
- Program KR ZA starejše (v skladu s Strategijo za varovanje starejših v Mestni občini Kranj),
- Program KR prostovoljstvo,

  Program Demenci prijazne točke.

Sredstva so bila realizirana 100,00 % glede na sprejeti proračun za leto 2024.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so bila porabljena vsa sredstva.

Navezava na projekte NRP

40719011 Investicijski OŠ transfer

1906 Pomoči šolajočim (865.000 €) 976.359 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (830.000 €) 941.223 €

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (830.000 €) 941.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo vozi z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS), v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki sami vozijo otroke v šolo, kar je uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami.

Realizacija sredstev na tej postavki je bila glede na sprejeti proračun 114%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da je trend višanja cen prevozov na trgu opazen že zadnjih nekaj let, smo že pri planiranju proračuna za 2024 ocenili in planirali več sredstev, vseeno pa so bila planirana v premajhnem obsegu, zato jih je bilo potrebno še dodatno zagotoviti.

19069003 Štipendije (35.000 €) 35.137 €

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE (35.000 €) 35.137 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je podeljevala štipendije uspešnim in perspektivnim športnikom 3x na leto: kategoriziranim športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije - olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.

Realizacija v skladu z načrtom.

20 SOCIALNO VARSTVO (3.034.562 €) 2.711.700 €

2002 Varstvo otrok in družine (241.676 €) 192.160 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (241.676 €) 192.160 €

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (3.500 €) 3.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s ciljem, to je 99,9% realizacijo sredstev porabljena za menjavo vrat.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so bila porabljena za nemoteno izvajanje programa Škrlovec, dnevni center za mlade in družine v objektu na Škrlovcu 2, in sicer za menjavo vrat.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (120.000 €) 84.320 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki je znašal za vloge oddane do 31. 12. 2023 130 € za 39 novorojenih otrok, za vloge oddane po 1. 1. 2024 pa 250 EUR za 317 novorojenih otrok (cca 70% realizacija sredstev). MO Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev, ki jih je bilo 356, to je 44 manj od planiranih. Poleg tega smo v planu predvideli denarni prispevek za novorojenega otroka v višini 300 EUR za novorojenega otroka, bil pa je v višini 250 EUR. Glede na navedeno je prišlo do ostanka sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 70%. Razlogi za manjšo realizacijo so bili v manjšem številu novorojenih otrok in nižjem znesku za novorojenega otroka od planiranega.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (92.337 €) 77.418 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila z cca 84% realizacijo sredstev, porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska (v

nadaljevanju: CSDG). V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo vključenih 15 (leta 2023 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo 15 (leta 2023 14) v povprečju na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa 36 (leta 2023 36) na mesec. V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva se je nadaljevalo tudi delo neposredno na terenu z mobilno službo, kjer je bilo v povprečju vključenih 10 družin na mesec, ki so jim nudili pomoč v skladu s planom. Sredstva so bila porabljena za dve zaposleni strokovni delavki za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko, pogodbeno delo, potrošni material,…

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (19.498 €) 20.317 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. V Varni hiši je bilo v letu 2024 13 uporabnikov (6 uporabnic in 7 njihovih otrok) v povprečju na mesec. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za ogrevanje, najemnino, pisarniški material,… Varna hiša Gorenjske se je financirala s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 24,3% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM (6.341 €) 6.607 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja V Materinskem domu je bilo v letu 2024 10 uporabnikov (4 uporabnice in 6 njihovih otrok) v povprečju na mesec. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, to je najemnino in ogrevanje. Materinski dom Gorenjske se je financiral s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 19,7% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.792.886 €) 2.519.540 €

20049001 Centri za socialno delo (17.765 €) 16.717 €

150221 OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI (0 €) 612 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena zavarovanje objektov in opreme, ki jih ima CSDG v brezplačni uporabi.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Objekte socialne varnosti, v katerih CSDG izvaja pomembne programe za MO Kranj, se je iz upravljanja preneslo v brezplačno uporabo. Objekte in opremo smo zavarovali s strani MO Kranj, zato smo s prerazporeditvijo sredstev zagotovili potrebna sredstva za ta namen.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (17.765 €) 16.105 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila cca 90%. Pri tem so bila sredstva v celoti porabljena za pokrivanje materialnih stroškov CSDG v višini 1.085 € ter 1.565 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. Pri tem se je obdarilo otroke in mladostnike, ki živijo doma in za katere starši iz različnih razlogov ne zmorejo v zadostni meri zanje poskrbeti; otroke in mladostnike, ki ne živijo doma in so bili nameščeni bodisi v vzgojne zavode, stanovanjske skupine, zavode za usposabljanje, v rejniške družine ali so pri skrbnikih ter osebe s posebnimi potrebami. Sredstva so bila porabljena tudi za zaposleno strokovno delavko za odločanje o enkratni socialni pomoči za polovični delovni čas za plačo, prispevke, prehrano, prevoz.

20049002 Socialno varstvo invalidov (820.843 €) 762.177 €

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.843 €) 10.843 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za sofinanciranje izvedbe 30 (leta 2023 35) različnih obogatitvenih programov, to je več izletov in piknikov, tabora, vadbe po metodi feldenkrais, različne delavnice kot so dramske, likovne, orfove inp. S tem se je uspešno v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH – INVALIDI (785.000 €) 751.334 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno-delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo.

Mestna občina Kranj je v letu 2024 za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov, ter za zavezance, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju za 50 upravičencev na mesec, v 11. različnih zavodih (v letu 2023 za 53 upravičencev).

Planirali smo več sredstev, kot je dejansko nastalo terjatev za plačilo, zato smo višek sredstev prerazporedili na proračunsko postavko regresiranja oskrbe v domovih za starejše.

Realizacija sredstev je dosegla 95,71 % glede na sprejeti proračunski načrt za leto 2024.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV (25.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je pristopila k trajnemu izvajanju projekta Občina po meri invalidov in decembra 2022 prejela listino Občina po meri invalidov za leto 2022. Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na projektu Občina po meri invalidov ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov.

Sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo EU razpisa, na katerega bi se MOK prijavila.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo EU razpisa, na katerega bi se MOK prijavila.

20049003 Socialno varstvo starih (1.396.381 €) 1.224.368 €

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (600.000 €) 646.001 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v javnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, ki delujejo izven javne mreže. Mestna občina Kranj je v letu 2024, za občane Mestne občine Kranj, kateri nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 75 uporabnikov, v 27.zavodih in 2 stanovanjskih skupinah (v letu 2023 78 uporabnikov).

Realizacija sredstev je povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Planirana sredstva niso zadostovala za pokritje vseh obveznosti, zato je bilo potrebno dodatno zagotoviti sredstva.

Realizacija sredstev je bila 107,67 %. glede na sprejet proračun za leto 2024.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (360 €) 280 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve »E-oskrbe v višini 5EUR na uporabnika, ki jih je bilo v povprečju 4,5 na mesec (cilj 6). Število uporabnikov se je tekom leta iz 4 na začetku leta povečalo na 6 uporabnikov ob koncu leta in je bila realizacija zato nižja od načrtovane, to je v višini cca 77%.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE (26.500 €) 23.507 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana sredstva so bila namenjena izvajanju storitve brezplačnega prevoza za starejše in invalidne osebe v Mestni občini Kranj, za najem komunikacijskega centra ter najem dveh električnih vozil. Brezplačen prevoz starejših in invalidov se zagotavlja s pomočjo voznikov prostovoljcev.

V letu 2024 je bilo opravljenih 927 prevozov, v letu 2023 pa 724, največ do Zdravstvenega doma v Kranju, Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Planirali smo več sredstev, kot je dejansko nastalo terjatev, zato smo konec leta višek sredstev prerazporedili na proračunsko postavko regresiranja oskrbe v domovih za starejše.

Sredstva so bila realizirana v višini 88,71 % glede na sprejeti proračun za leto 2024.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (744.921 €) 553.530 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. MO Kranj je subvencionirala ceno storitve pomoči družini na domu, katera je zajemala plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. MO Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 26 oskrbovalk, bilo jih je v povprečju na mesec 22 (v preteklem letu 21,5). Oskrbovalke so pri uporabnikih opravile 29.252 (preteklo leto 28.316 ur, cilj 32.760 ur), kar predstavlja 110,17 (2023 109,5) urno efektivnost (cilj 105 urna efektivnost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju za 165 (v preteklem letu 156; cilj 174) uporabnikov. Navedeno pomeni, da smo cilje presegli pri efektivnosti. Oskrbovanih pa je bilo nekoliko manjše število uporabnikov in opravljenih nekoliko manjše število ur od planiranih. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu delovne sile ter tudi v

bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi (kadra z nadomeščanje se ne dobi, vračanje na delo po ocenitvi Invalidske komisije ZPIZ-a pa je nemogoče zaradi omejitev delavk). Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in najem petih električnih vozil za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je realizacija sredstev v višini cca 74% in ostanka sredstev v višini cca 101.844 EUR. Razlogi za manjšo realizacijo so bili predvsem v pomanjkanju kadra na trgu delovne sile ter bolezninah in bolniških odsotnosti oskrbovalk.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (1.000 €) 1.050 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila planirana za plačilo storitve pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MO Kranj (nismo imeli uporabnikov) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MO Kranj, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (imeli smo dva uporabnika). Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pomoči na domu in je bila v višini cca 104%, za ta namen smo sredstva na to postavko ustrezno prerazporedili.

150850 ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU (13.600 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva niso bila porabljena, ker ni prišlo do ustanovitve novega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj. Sredstva so bila planirana za stroške prostora, ki bi jih za navedeni zavod najeli. V 2/2 leta 2024 pa se je dogovorilo, da bo za MO Kranj v prvi fazi dolgotrajno oskrbo na domu izvajal Dom upokojencev Kranj, ki bo istočasno še naprej izvajal tudi pomoč družini na domu (predvidoma do konca leta 2026).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni prišlo do ustanovitve javnega zavoda, za katerega so bila sredstva planirana.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ (10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU. Sredstva so ostala v celoti neizkoriščena, ker ni bilo pripravljene nobene dokumentacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker ni bilo pripravljene nobene dokumentacije, za katero so bila sredstva planirana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (329.344 €) 288.672 €

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI (85.130 €) 60.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila cca v višini 70%. Sredstva so bila porabljena in namenjena enkratni socialni pomoči, ki se je upravičencu dodelila največ enkrat letno. O enkratni socialni pomoči je odločal CSDG. Višina enkratne socialne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. V letu 2024 je bilo tako izmed 433 (v letu 2023 484) vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 298-tim (v letu 2023 331-em) posameznikom in družinam. Razlog za manjšo realizacijo od planirane je bil v največji meri posledica v neizpolnjevanju pogojev vlagateljev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 70%. Razlogi za manjšo realizacijo so bili predvsem v neizpolnjevanju pogojev vlagateljev in tudi v manjših potrebah.

150214 POGREBNI STROŠKI (8.000 €) 5.725 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila v višini cca 71%. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, ko ni bilo naročnika pokopa in je pokop naročila MO Kranj, in sicer za 5 (leto 2023 8) občanov MO Kranj. Pri tem so bila sredstva za en pokop vrnjena MO Kranj. Ker je bila realizacija sredstev odvisna od števila primerov in je bilo število pokopov manjše od planiranega so določena sredstva ostala neporabljena.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (158.866 €) 145.301 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v MO Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike že od leta 1997 dalje. Izvajalec programa je CSDG. Osnovni cilj je bil dosežen z dnevno zagotovljenimi 45. (cilj 70) obroki hrane v povprečju na mesec socialno ogroženim posameznikom. Je pa bilo število prejemnikov toplega obroka nekoliko manjše od zastavljenega cilja iz razloga povečanega števila viškov hrane. Nadalje se je razdeljevalo viške hrane, s katerim se je oskrbovalo 62 materialno ogroženih družin oziroma 126 uporabnikov v povprečju na mesec. Zastavljene cilje za viške hrane se je z novim dobaviteljem hrane zelo preseglo. Vedno več posameznikov in družin se je v stiskah namreč obračalo po viške hrane, povprečje pa se je še posebej zelo dvignilo v zadnjih mesecih leta 2024. Skupna realizacija sredstev je bila v višini cca 92%, predvsem zaradi manjšega ostanka sredstev pri regresiranju toplih obrokov hrane (cca 72% realizacija). Sredstva so bila tako v skladu s ciljem porabljena za zaposlenega delavca za razdeljevanje obrokov hrane in za zaposlenega delavca za viške hrane za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,… Ker sredstva za plače niso bila natančno planirana smo jih znotraj programa tudi ustrezno prerazporedili.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila (65% realizacija) porabljena za menjavo vhodnih vrat in oken. Sredstva so bila namenjena tudi za ureditev poti okoli objekta Sejmišče 4, ki pa niso bila realizirana.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki, ki se veže na NRP je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je realizacija sredstev v višini cca 65%. Razlogi za manjšo realizacijo je bil v nerealizaciji ureditve poti okoli objekta Sejmišče 4, ker se ni uspelo dobili izvajalca del.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (77.348 €) 77.346 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je MO Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Povprečno število uporabnikov je bilo v letu 2024 v skladu s ciljem v povprečju na mesec 21 (leta 2023 19,5). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva v največji meri porabljena za stroške varovanja. Ker sredstva za plače niso bila natančno planirana smo jih znotraj programa tudi ustrezno prerazporedili.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v skladu s ciljem v celoti porabljena za prenovo moške kopalnice, moških sanitarij, tuša in za delno menjavo strešnikov .

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (50.241 €) 49.296 €

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (16.376 €) 15.087 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v skladu s ciljem porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj. Sredstva os bila porabljena za sofinanciranje preventivnih programov v kranjskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2023/2024. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali v šolskem letu 2023/2024 in sicer so izvedli 138 delavnic za učence in dijake ter 22 predavanj za starše. Izvedlo se je tudi zelo uspešno preventivno akcijo Stop zasvojenosti, kjer so učenci osnovni šol MO Kranj sodelovali s filmčki na temo: Kaj nas obvaruje pred zasvojenostjo. Sredstva so bila za ta namen porabljena tudi za nakup majic za sodelujoče v akciji ter organizacijo predavanja za starše na temo: Splet, e-cigareta in mladostnikov življenjski svet ter za strokovni kader osnovnih šol na temo: Kaj nas obvaruje pred zasvojenostjo. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za pogostitev članov LAS. Ker šole zaradi neuskladitve termina s predavateljem vseh delavnic in predavanj niso mogla izvesti je bila realizacija v višini cca 92% sredstev.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (25.175 €) 25.520 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult (cca 99% realizacija sredstev). Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu, kjer so se opravljali individualni razgovori in se je nudila pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev so bili v povprečju v skladu s ciljem 4 uporabniki na dan. V dnevnem centru, v katerega so se vključevali uporabniki, ki so dosegli kratkotrajno abstinenco, je bilo vključenih 31 uporabnikov v povprečju na mesec. V Katapultu pa je bilo vključenih v povprečju 20 uporabnikov na mesec, od tega je bilo 4 nastanjenih. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za materialne stroške programa kot so stroški telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,…

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSDG izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila predvidena za morebitne nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za delno menjavo strešnikov. Za ta namen smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 420 EUR, kar je pomenilo realizacijo v višini cca 184%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki, ki se veže na NRP je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bila realizacija sredstev v višini cca 184%. Razlogi so bili v zagotovitvi dodatnih sredstev, zaradi nujne delne menjave strešnikov, na objektu Sejmišče 4, kot posledice padanja snega in strešnikov na tla.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSDKranj (8.690 €) 8.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovane programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je CSDG, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 32,8 (leta 2023 34,7; plan 28) uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, material za osebno higieno,…

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (178.312 €) 178.310 €

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (125.500 €) 125.498 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako smo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2024 sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 34 (2023 34) društev (cilj 30), ki so delovali na področju socialnega varstva, kar je bilo tudi v skladu z zastavljenim ciljem in 100% realizacijo sredstev.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (52.812 €) 52.812 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer za dogovorjenih 11 (2023 11) letnih specifičnih programov (cilj 11), kateri so se izvajali preko celega leta. V letu 2024 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 2340 (leta 2023 2400) oseb; tečaja nege bolnika se je udeležilo 11 slušateljev (leta 2023 10); v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1080 (enako leta 2023) meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; razvoz kosil so opravili za 32 (enako leta 2023) starejših občanov v povprečju na dan; opravili so 1960 (leta 2023 2100) srečanj in obiskov starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 32 (enako leta 2023) otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 18 mladih članov; izveden je bil teden RK (tako kot v letu 2023); potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; v delo RK je bilo vključenih 280 (enako leta 2023) prostovoljcev; izvedenih 7 (leta 2023 19) humanitarnih akcij; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani, RKS portala in lastnega časopisa, to je biltena RK (8000 izvodov tako kot v letu 2023). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.642.652 €) 13.666.727 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (945.966 €) 895.746 €

0403 Druge skupne administrativne službe (945.966 €) 895.746 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (421.366 €) 421.366 €

170311 PRIREDITVE ZA MOK (421.366 €) 421.366 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so bila v skladu s planom porabljena za organizacije in izvedbe prireditev, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj (Prešernov smenj, Poletje v Kranju, Kranfest, Slavnostna akadamija, Prešerni december ter druge prireditve in dogodke).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (524.600 €) 474.380 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (524.600 €) 474.380 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v pitnikih in vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (316.800 €) 203.457 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (316.800 €) 203.457 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (316.800 €) 203.457 €

170501 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI (316.800 €) 203.457 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2024 Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod), sprememb javnega povabila, soglasja Mestne občine Kranj v smislu potrditve javnega interesa in sofinanciranja programov ter soglasja Zavoda za izvajanje programov, ki jih občina financira v celoti, je bilo za leto 2024 izbranih 32 programov z 50 vključenimi brezposelnimi osebami.

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na Zavodu, krije praviloma 50 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Odstotek sofinanciranja plače je odvisen od povprečne stopnje brezposelnosti v občini v obdobju januar – avgust (4,6). Zavod za te programe zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Zaradi kasnejših vključitev ali bolniških odsotnosti udeležencev pa so bila predvidena proračunska sredstva v letu 2024 porabljena v višini 203.457,06 evrov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (214.989 €) 173.892 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (11.000 €) 8.431 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (11.000 €) 8.431 €

170203 KMETIJSTVO (11.000 €) 8.431 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 124/23) je bilo 12 upravičencem dodeljeno 8.430,55 eur denarnih sredstev.

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (96.889 €) 89.859 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (96.889 €) 89.859 €

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (96.889 €) 89.859 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev.

V letu 2024 je bilo s strani pogodbenega zavetišča poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo psov in mačk.

Poleg tega je bilo v letu 2024 poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo mačk in psov. Iz sredstev so bile opravljene sterilizacije, kastracije in evtanazije mačk. Nadalje so bile opravljene oskrbe že steriliziranih oziroma kastriranih živali ter poskrbljeno je bilo za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostale storitve v skladu s protokolom zavetišča. Nekatere mačke so bile po opravljenih storitvah vrnjenih na

lokacijo pobiranja, ostale pa so bile oddane v posvojitev novim skrbnikom, nekaj mačk pa je bilo na dan 31. 12. 2024 še v oskrbi zavetišča.

V letu 2023 je bilo porabljeno 89.859 evrov.

1104 Gozdarstvo (107.100 €) 75.603 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (107.100 €) 75.603 €

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (107.100 €) 75.603 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del je pripravil Zavod za gozdove, glede na stanje gozdnih cest na območju MO Kranj.

Sredstva so bila porabljena v višini 98,8 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.201.283 €) 2.178.675 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.201.283 €) 2.178.675 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.201.283 €) 2.178.675 €

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (2.013.500 €) 1.990.892 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti povezanih z zmanjševanjem onesnaževanja okolja. V letu 2023 smo v sklopu postavke izvedli dva večja projekta: zamenjali smo 8 klasičnih avtobusov za električne avtobuse in izvedli postavitve 4 polnilnic za 8 električnih vozil. Dobava avtobusov je potekala v dveh fazah in sicer so bili 4 avtobusi dobavljeni decembra 2023, plačilo pa je zapadlo v januar 2024. Ta del predstavlja pretežni del realizacije postavke. Več v zvezi s tem je pojasnjeno v delu obrazložitve z NRPji.

Navezava na projekte NRP

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu

40600093 Energetska zasnova Kranja

231021 LEA (187.783 €) 187.783 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter po sestavi sledeča:

• sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

• sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG

• sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov;

• sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

Planirana sredstva so bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (6.850.969 €) 7.107.684 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (6.850.969 €) 7.107.684 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.472.000 €) 2.741.683 €

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.030.000 €) 2.370.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za dela rednega vzdrževanja cest, kot so: krpanje udarnih jam, manjše preplastitve, sanacija bankin, košnja trave ob cestah in na cestnih otokih, pometanje, odstranjevanje plevela ob robnikih, ipd.. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d. o. o..

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju MO Kranj.

Sredstva so bila porabljena v višini 99,9%.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI (32.000 €) 31.998 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za urejanje poljskih poti.

220209 ZIMSKA SLUŽBA (410.000 €) 338.878 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje zimske službe so bila sredstva porabljena za: postavitev in odstranitev snežnih kolov, urejanje deponij za odlaganje snega, urejanje zabojčkov za posipne materiale, redno pluženje in posipanje cest, pločnikov ter drugih javnih prometnih površin, vključno z nakupom posipnih materialov (pesek in sol).

Sredstva so bila porabljena v višini 94,9%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (314.438 €) 133.897 €

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI (314.438 €) 133.897 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v skupni višini 133.897,39 € (realizacija 42,58 %) so se porabila za:

v okviru NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, na kontnih skupinah

4029 Drugi operativni odhodki

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

za izdelavo študij, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije ter podporne tehnične storitve v okviru partnerskega projekta ELENA Mobility Slovenia v skupni višini 133.897,39 € (plačila izvajalcem potekajo preko vodilne Mestne občine Novo mesto)

v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju v l. 2024 ni bilo realiziranih odhodkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP).

Navezava na projekte NRP

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev realizacije ter stanja posameznih projektov (NRP in PodNRP) v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku PROR III (NRP).

Aktivnosti se nadaljujejo v nadaljnjih proračunskih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa (3.484.472 €) 3.671.774 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (755.172 €) 556.103 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za:

- vzdrževanje ter nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme,

- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,

- spremembo kategorizacije cest,

- promocijo novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,

- urejanje banke cestnih podatkov,

- nadgradnjo in redno vzdrževanje ter upravljanje parkirnega sistema,

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,

- izvajanje meritev in analiz prometa,

- najem programske opreme,

- plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposojo koles KRsKOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitev postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 75%.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (455.300 €) 465.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in upravljanje 30 postaj s 350 ključavnicami sistema KRsKOLESOM. V sistemu imamo 59 električnih koles in 118 navadnih koles ter 2 električna tovorna tricikla, ki sta na voljo uporabnikom na področju starega mestnega jedra.

Sredstva v višini 411.258 € (realizacija 98,12 %) so bila porabljena za vzdrževanje sistema KRsKOLESOM v Mestni občini Kranj, za vzdrževanje sistema za izposojo koles KRsKOLESOM / Gorenjska Bike in informacijsko

podporo avtomatiziranega sistema za izposojo koles, upravljanje avtomatiziranega sistema za izposojo koles, servis in popravila koles ter postaj, zagotavljanje klicnega centra - sprejemanje klicev, zasedenost postaj in izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti (CTM). Del sredstev je bil porabljenih za zavarovanje elementov sistema KRsKOLESOM in CTM ter odpravo škode zaradi vandalizma (sredstva za slednje so bila sicer delno povrnjena iz naslova zavarovalnin in izrečenih kazni za kršenje splošnih pogojev uporabe sistema).

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.991.000 €) 2.356.562 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevnih linij in izvajanju prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Pogodba se je iztekla leta 2023. V letu 2024 smo z obstoječim koncesionarjem podaljševali izvajanje izbirne gospodarske službe javnega mestnega prometa. Skupaj z Družbo za upravljanje javnega prevoza smo izvedli integracijo dveh mestnih linij (8 in 12) v gospodarsko javno službo medkrajevnega prevoza potnikov z namenom racionalizacije stroškov. Z integracijo smo obdržali obstoječo pokritost območja z javnim mestnim in medkrajevnim prevozom. Število prepeljanih potnikov je bilo v letu 2024 dobrih 600.000. V letu 2024 je bilo v obratovanju v mestnem potniškem prometu skupno osem električnih avtobusov in trije mikrohibridni avtobusi v lasti Mestne občine Kranj. Konec leta 2024 smo podpisali novo koncesijsko pogodbo s podjetjem Ariva d.o.o. iz Kranja za dobo petih let in možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pred iztekom 10 letne pogodbe smo že v letu 2022 pričeli s postopkom izbire novega koncesionarja. Razmere na trgu in ostri pogoji so botrovali k sklenitvi dodatkov k pogodbi, ki so zajemali višje stroške izvajanja in obratovanja. Zato je realizacija višja od prvotno predvidene.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) (283.000 €) 293.448 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Načrtovana sredstva so bila realizirana v večinskem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano. V sklopu postavke odpade večina odhodkov na izvajanje projekta električna mobilnost, ki vključuje strošek upravljanja javnih polnilnic, domicilnih polnilnic, plačilo porabljene električne energije, stroške souporabe vozil, razvoj aplikacije in ostalih stroškov po koncesijski pogodbi.

13029004 Cestna razsvetljava (580.059 €) 560.330 €

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.059 €) 396.359 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje:

-zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,

-zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,

-zamenjavo drogov JR,

-zamenjavo poškodovanih kablov,

-vzdrževanje ali obnova prižigališč,

-obnovo napeljave

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zunanjega strokovnega nadzora nad rednim in investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave, obnovami in investicijami v novo javno razsvetljavo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (180.000 €) 163.971 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila porabljena za investicije na področju zamenjave svetilk v skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitev nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

Navezava na projekte NRP

NRP 40318004 Javna razsvetljava

---

14 GOSPODARSTVO (1.130.629 €) 1.070.814 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (40.000 €) 33.279 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (40.000 €) 33.279 €

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO (40.000 €) 33.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 9/24) je bilo petim upravičencem dodeljeno 33.279,49 evrov pomoči. Vsem vlogam je bilo ugodeno, maksimalna višina pomoči je znašala 10.000 evrov. Poraba predvidenih sredstev je bila 84 odstotna.

Proračunska sredstva na kontu 4102 so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter odpiranja novega delovnega mesta in izobraževanja.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1.090.629 €) 1.037.535 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (1.090.629 €) 1.037.535 €

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (1.089.129 €) 1.036.087 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za 12 zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, stroške upravljanja z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen za Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svoji proračunski postavki), vključno z upravljanjem z javnim WC-jem v starem mestnem jedru Kranja, promocijske aktivnosti in za ostale materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih zavod izvaja.

Sredstva na kontu 4323 so bila porabljena za izvedene investicije zavoda v letu 2024.

170303 TURIZEM (1.500 €) 1.447 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke 170303 Turizem so bila sredstva na kontu 4020 porabljena za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi. V letu 2024 je bilo dodatno vključeno tudi novo postajališče za avtodome Vodovodni stolp.

---

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (245.000 €) 259.973 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (225.000 €) 241.725 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (225.000 €) 241.725 €

230207 DEPONIJA TENETIŠE (180.000 €) 205.286 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Upravljavcu odlagališča Tenetiše, Komunali Kranj, okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah). S tem namenom je med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti. V letu 2024 je bil sklenjen dodatek k pogodbi zaradi povečanja sredstev pri izvajanju vseh navedenih aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem deponije Tenetiše. Sredstva so bila realizirana v višini 98,95%.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 je bila sklenjena pogodba za financiranje upravljanja odlagališča ter kritje stroškov, vezanih na odlagališče Tenetiše med Komunalo Kranj in 6 občinami lastnicami infrastrukture odlagališča Tenetiše (Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Preddvor in Občina Jezersko) za obdobje 30 let. Sredstva se v vseh letih niso spreminjala, zaradi vse višjih cen stroškov v zvezi z upravljanjem je bilo potrebno skleniti dodatek k pogodbi z upravljavcem in občinami lastnicami se je vrednost sofinanciranja povečala. Drugih bistvenih odstopanj ni bilo.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (45.000 €) 36.440 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva so se porabila za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, Zveze tabornikov Kranj in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so bila namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljišč na stroške Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Eno društvo je odstopilo od pogodbe za izvedbo čistilne akcije v višini 757 EUR. Realizacija je bila 80,98%.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (20.000 €) 18.247 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (20.000 €) 18.247 €

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (20.000 €) 18.247 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu izvajanju monitoringa vpliva vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem delovanju Centralne čistilne naprave. Meritve se izvajajo od aprila do konca oktobra. Poročilo o meritvah je bilo predstavljeno krajanom Drulovke. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je bila 91,24%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.622.396 €) 1.661.865 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (18.000 €) 17.062 €

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (18.000 €) 17.062 €

230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA (18.000 €) 17.062 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih v skladu z Gradbenim zakonom izdaja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.. Komunala Kranj je izvajalec javnih služb in je po javnem pooblastilu tudi mnenjedajalec za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj ni bilo , realizacija je bila 94,79%.

1603 Komunalna dejavnost (1.604.396 €) 1.644.804 €

16039001 Oskrba z vodo (6.000 €) 5.385 €

231094 VODNA POVRAČILA (6.000 €) 5.385 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 89,75%.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (10.000 €) 0 €

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (10.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 in 2022 vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih… v sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (Odloki, pogodbe, uredbe,…) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo prerazporedili na druge proračunske postavke.

16039003 Objekti za rekreacijo (673.000 €) 704.692 €

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (673.000 €) 704.692 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi in jih izvaja koncesionar podjetje Flora sport d.o.o.

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala dela po naročilu.

16039004 Praznično urejanje naselij (135.396 €) 146.448 €

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ (135.396 €) 146.448 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov ter nameščanju in odstranitvi zastav.

Navezava na projekte NRP

NRP 40318004 Javna razsvetljava

16039005 Druge komunalne dejavnosti (780.000 €) 788.278 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (780.000 €) 770.968 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za namene javne snage na urejenih javnih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje košev za odpadke na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje javnih površin po prireditvah, čiščenje stopniščnih ram v mestu, vzdrževanje javne poti v kanjonu Kokre, vzdrževanje in nameščanje urbane opreme - košev in drugo). Redno vzdrževanje javnih površin izvaja Komunala Kranj, skladno s pogodbo in letnim načrtom. Zaradi neurja v začetku julija je bilo izvedeno interventno čiščenje podrtih dreves v območju kanjona Kokre in Savskega drevoreda. S postavke so bili plačani tudi stroški odstranitve podporne konstrukcije za oglaševalski objekt, skladno z izdanim sklepom Medobčinske inšpekcije. Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila skladna s planom, in sicer 99 %.

231024 VZDRŽEVANJE URBANE OPREME (0 €) 17.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje urbane opreme (table, stojala za kolesa, konfini, stebrički, lastni oglaševalski objekti, čiščenje in vzdrževanje pitnikov, spomenikov, podstavkov in njihovih pritiklin in ostalih elementov urbane opreme)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (114.620 €) 114.620 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (114.620 €) 114.620 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (114.620 €) 114.620 €

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN (114.620 €) 114.620 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta, to je za materialne stroške in sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve na letnem vrtu, letnem gledališču in Vovkovem vrtu.

04151 Oddelek za finance (7.912.910 €) 5.702.351 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (8.750 €) 3.899 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 3.899 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 3.899 €

100208 PLAČILNI PROMET (8.750 €) 3.899 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Dobrih dva tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev, ki so znašali 584 €, stroški

plačilnega agenta so znašali 226 €, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove, 80 € so znašali stroški plačila članarin, 257 € je znašal strošek najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

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

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v okviru postavke Plačilni promet je bila na koncu leta 44,6 % oz . za dobrih 4 tisoč € manjša od plana. Nižji stroški so nastali na vseh podkontih. Ob načrtovanju je težko predvideti natančno višini stroškov in se tako načrtuje tudi na podlagi realizacije preteklih let.

---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (4.869.160 €) 4.407.094 €

0603 Dejavnost občinske uprave (4.869.160 €) 4.407.094 €

06039001 Administracija občinske uprave (4.869.160 €) 4.407.094 €

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE (4.869.160 €) 4.407.094 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri majski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Prav tako beležimo realizacijo odpravnine.

Tovrstna sredstva za se za Skupno občinsko upravo občin Gorenjske evidentirajo na ločenih postavkah.

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2024 realizirani v višini 4,4 mio €. V primerjavi z letom 2023 so stroški dela višji za dobrih 118 tisoč €. Povečanje stroškov dela je zaradi premestitev zaposlenih na zahtevnejše delovno mesto tekom leta 2024 ter s tem pridobitev višjega plačnega razreda in večjega števila rednega napredovanja v višji plačni razred ter naziv v letu 2023, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2023. Na povečanje realizacije je vplivalo tudi povečanje vrednosti vseh plačnih razredov s 1.4.2023, povišanja dodatkov, določenih v nominalnem znesku k osnovni plači (specializacija, znanstveni magisterij, doktorat), višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna uspešnost), višjega regresa za letni dopust 2024 in regresa za prehrano. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za l. 2024.

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 462 tisoč € (indeks 90,2). Nižja realizacija je posledica dejstva, da se je večina novih zaposlitev v letu 2024 realizirana v drugi polovici leta, medtem ko smo sredstva za plače načrtovali za celotno leto. Drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ni projektov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 462 tisoč € (indeks 90,5). Nižja realizacija je posledica dejstva, da se je večina novih zaposlitev v letu 2024 realizirana v drugi polovici leta, medtem ko smo sredstva za plače načrtovali za celotno leto. Drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob

predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.985.000 €) 1.241.359 €

2201 Servisiranje javnega dolga (1.985.000 €) 1.241.359 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (1.960.000 €) 1.239.451 €

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (1.960.000 €) 1.239.451 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 1,2 mio €, kar je za dobrih 720 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 63,2) in za dobrih 288 tisoč € več kot leto prej.

Dobrih 996 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, dobrih 243 tisoč € znaša plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucij (plačilo obresti za kredit pri SID Banki d.d.).

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša realizacija v primerjavi s planom je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR nižja, drug razlog je v višini zadolžitve, namreč zadolžili smo se v manjšem obsegu in kasneje, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Tretji razlog pa je, da se v letu 2024 se nismo kratkoročno zadolžili.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (25.000 €) 1.908 €

100209 FINANCIRANJE DOLGA (25.000 €) 1.908 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

Dobrih tisoč € je bilo porabljenih za svetovalne storitve ter 200 € za ostale stroške povezane z zadolževanjem.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je le 7,7 % oz. za 23 tisoč € nižja od plana, razlog je v tem, da so pri najemanju novega kredita nastali manjši stroški, kot smo predvidevali. Drugi razlog pa je v tem, da se v letu 2024 nismo likvidnostno zadolžili.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.050.000 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. V letu 2024 ni bilo porabe sredstev rezervnega sklada.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2024 znaša 619.193,64 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (1.000.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2024 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2024. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 463 tisoč €, od tega se je dobrih 22 tisoč € namenilo za sanacijo škode na sistemu KRsKOLESOM, povzročene zaradi vandalizma; 20 tisoč € smo namenili za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za 10 osnovnih šol na trenutno stanje; 5 tisoč € smo namenili za nakup novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden; dobrih tisoč € smo namenili za popravilo radar ohišja, ki je bil zaradi vandalizma v okvari; dobrih 10 tisoč € smo namenili za izvedbo interventnega čiščenja dreves v kanjonu Kokre in Savskemu drevoredu, ki so bila podrta v neurju; zaradi nepredvidenega povišanja cen prevozov javnega mestnega potniškega prometa smo iz SPR namenili 400 tisoč €, dobrih 4 tisoč € smo namenili sanaciji škode na radarskem ohišju v Mavčičah, povzročene zaradi vandalizma. V vseh primerih gre za odhodke, katere pri pripravi proračun nismo mogli predvideti.

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.820.089 €) 1.607.189 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (371.250 €) 129.582 €

0403 Druge skupne administrativne službe (371.250 €) 129.582 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (371.250 €) 129.582 €

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (120.000 €) 46.090 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi sprejetega proračuna so bila na PP 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE planirana sredstva v višini 120.000 eur, realizacija je bila v višini 46.090 eur, kar predstavlja indeks 38,41.

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Realizacije na kontu 4027 Kazni in odškodnine ni bilo, ker v letu 2024 nismo plačali nobenih odškodnin ali kazni. Zato je bil del sredstev prerazporejen na drugo postavko, kjer so bila sredstva potrebna.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo za sodnih stroškov, odvetniških in notarskih storitev, za namen zagotavljanje tekočega opravljanje nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 46,09 % sredstev.

Navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke ne evidentiramo NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na nepredvidljivost nastanka trajanja in zaključka sodnih postopkov je težko natančno predvideti čas nastanka in višino obveznosti

na podlagi sodnih odločb ter potreben obseg odvetniških storitev v določenem proračunskem obdobju.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (40.800 €) 28.429 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 28.429 EUR, kar pomeni 69,68 % realizacijo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin ali oddajo v najem na javni dražbi. Zaradi spremenjene zakonodaje in objav na spletni strani Mestne občine Kranj sredstva niso bila porabljena, saj objava v uradnem listu ni več predpisana.

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami v primerih, ko je zavezanec po pogodbi Mestna občina Kranj. V letu 2024 takšnih primerov ni bilo, zato so ostala sredstva neporabljena.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (110.450 €) 30.933 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, stroške upravljanja, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti

Mestne občine Kranj. Na postavki je bilo skupno porabljeno 31.139 EUR, kar predstavlja 29,25% načrtovanih sredstev.

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 10.258 EUR, kar predstavlja 65,13 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

Na kontu 4021 ni bilo porabe načrtovanih sredstev.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 1.755 EUR, kar predstavlja 6,22 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 19.126 EUR, kar predstavlja 41,13 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega in interventnega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev, čeprav se je med letom pokazala potreba po sredstvih zaradi načrtovanega urejanja pripadajočih zemljišč stavbam, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo, a postopki niso bili do konca realizirani.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na posamezni NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4021 ni bilo porabe sredstev, ker ni bilo geodetskih storitev, parcelacije, cenitev in druge podobne storitve. Na kontu 4022 smo porabili 6,22 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov in nepredvidenega števila prostorov, težko točno planirati, zato je ostanek sredstev večji.

Na kontu 4025 smo porabili 41,13 % načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v poslovnih prostorih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev, čeprav se je med letom pokazala potreba po sredstvih zaradi načrtovanega urejanja pripadajočih zemljišč stavbam.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (100.000 €) 24.131 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov.ti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Na postavki skupaj je bilo porabljeno 24.131 €, kar predstavlja 23,20 % glede na načrtovana sredstva.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena v višini 3.818 €. , kar predstavlja 36,37 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 20.313 €, kar predstavlja 22,95 %, od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so bila delno, a v manjši meri porabljena za investicijsko vzdrževanje na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore ter in predvsem pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov. Skupna poraba sredstev na tem kontu, so bila tako v večji meri dosežena.

Na kontu 4208 ni prišlo do porabe sredstev, ki so bila planirana.

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v veliki meri doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na projekt NRP 40622001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem posledica nerealiziranih aktivnosti s področja Drugega splošnega materiala in storitev, načrtov in druge projektne dokumentacije ter drugega posebnega materiala in storitev. V manjši meri pa je ostanek sredstev posledica manjše izvedbe investicijskih vlaganj v skupne dele v stavbah, kjer ima MOK poslovne prostore ter delno zaradi razlike v cenah med planiranimi stroški in dejansko ceno, ki je bila za izvedbo plačana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (88.839 €) 98.987 €

0603 Dejavnost občinske uprave (88.839 €) 98.987 €

06039001 Administracija občinske uprave (88.839 €) 98.987 €

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (83.839 €) 96.494 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, tiska osebne varovalne opreme, plačila zdravstvenih pregledov in osebne varovalne opreme za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačilo portala za varstvo osebnih podatkov, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 30,80 % sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-12-(40/62/03), dodatka št. 1, številka: 102-1/2013-16-(40/62/05) in dodatka št. 2, številka: 102-1/2013-19-(40/62/03) ter s tem povezanih ogledov za ustreznost delovnih pogojev za delo na domu in za tisk osebne varovalne opreme za zaposlene.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakupa osebne varovalne opreme. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter evidence osebne varovalne opreme za zaposlene Mestne občine Kranj je bilo porabljenih sredstev v višini 99,23 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 129,04 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo portala za varstvo osebnih podatkov.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 143,22 % za plačilo dela po podjemni pogodbi (pogodba o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela), za plačila preko študentskega servisa, članarin, strokovno izobraževanja zaposlenih ter strokovno izobraževanja zaposlenih po pogodbah o izobraževanju ter za plačilo davka po pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4024 zaradi povečanega števila službenih potovanj in s tem nepredvidenih večjih stroškov prevoza, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske in restavracijske storitve v državi in v tujini, ter na kontu 2029 zaradi plačil po pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela ter s tem povezanih stroškov, nepredvidenega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK in nepredvidenega izobraževanja po pogodbi o izobraževanju.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (5.000 €) 2.493 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 69,64 % sredstev za plačilo sadja za zaposlene.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 36,67 % sredstev za plačilo izvedenega izobraževanja v novembru 2023 na temo »Izboljšajmo odnose na delovnem mestu za večjo učinkovitost in zadovoljstvo«, za katerega smo račun za izvedeno izobraževanje v prejeli šele v januarju 2024.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101407 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, ker smo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu izvedli brezplačno delavnico ter v okviru rednega izobraževanja izvedli izobraževanje za obvladovanje čustev. V skladu z navedenim ni bilo potrebe po dodatnem izobraževanju ter kljub nižji realizaciji so bili cilji doseženi.

---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.360.000 €) 1.378.619 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 1.227.941 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 1.227.941 €

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.180.000 €) 1.227.941 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene, v Proračunski stanovanjski sklad MOK .

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40692201 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2024).

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi, saj so bile vse načrtovane aktivnosti tudi izvedene.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40692201 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj ter NRP 40692202 - Nakup stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (180.000 €) 150.678 €

16069002 Nakup zemljišč (180.000 €) 150.678 €

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (100.000 €) 69.492 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 69.400 EUR, kar pomeni 79,42 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni prišlo. V letu 2024 so se vse prerazporeditve izvedle znotraj NRP 40622002 Nakup obstoječih cest med kontom 101403 in kontom 101406 zaradi realizacije odkupa zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN v pripravi, in sicer OPPN Mlaka zahod, odkupa rekonstruirane ceste v KS Kokrica in odkupa rekonstruirane ste proti OŠ Besnica v KS Besnica.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (80.000 €) 81.186 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe rekonstruiranih cest in odkupa zemljišč v primerih OPPN v pripravi.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 81.000 EUR, kar pomeni 87,77 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni prišlo. V leti 2024 so se vse prerazporeditve izvedle znotraj NRP 40622002 Odkup obstoječih cest med kontom 101403 in kontom 101406 zaradi realizacije odkupa zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN v pripravi, in sicer OPPN Mlaka zahod, odkupa rekonstruirane ceste v KS Kokrica in odkupa rekonstruirane ceste proti OŠ v KS Besnica.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (6.692.675 €) 5.025.569 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 9.339 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 9.339 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 9.339 €

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (28.000 €) 9.339 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov so zadoščala. Poraba v letu 2024 je manjša kot v letu 2023 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila objav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je manjše, zaradi manjšega števila objav v Uradnem listu RS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.022.790 €) 781.972 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.022.790 €) 781.972 €

06039001 Administracija občinske uprave (247.960 €) 186.554 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (200.500 €) 134.332 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila realizirana za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Realizacija v letu 2024 je manjša kot v letu 2023. Sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Na kontu posebnega materiala in storitev so proračunska sredstva bila realizirana za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov. Poraba je manjša kot leta 2023. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta.

Sredstva na kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zagotavljajo plačilo stroškov poštnine in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštnine smo porabili manj kot leta 2023. Stroški so bili v skladu s sprejetim planom realizirani za potrebe telefonije in poštnih storitev. Za storitev e-mobilnosti za potrebe občinske uprave so bila sredstva porabljena v skladu s sprejetim planom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjše porabe potrošnega materiala in ostalih materialnih stroškov je odstopanje med sprejetim in realiziranim planom.

100221 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (47.460 €) 52.222 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj ima v lasti tri počitniške objekte in sicer na Pagu, Barbarigi in Podčetrtku. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov letovanja, drobnega inventarja, nadomestila zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (774.830 €) 595.419 €

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (569.830 €) 403.633 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2023 in sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

V okviru energetske prenove poslovne stavbe Mestne občine Kranj iz leta 2019 se plačujejo prihranki koncesionarju v skladu s koncesijsko pogodbo. Sredstva so porabljena v skladu s sprejetim planom.

Strošek električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj so večji kot leta 2023 in v skladu s sprejetim planom.

Sredstva so bila porabljena za službena vozila Mestne občine Kranj- gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Porabljenih je bilo več sredstev kot v letu 2023. Poraba je bila v skladu s sprejetim planom.

Finančna sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, komunikacijske opreme in druge opreme (dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je večja kot v letu 2023, poraba pa je bila v skladu s sprejetim planom.

Finančna sredstva poslovnih najemnin in zakupnin so bila porabljena za plačilo najema programske računalniške opreme, najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Realizacija je manjša kot v letu 2023. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjše porabe električne energije, ogrevanja, hlajenja in ostalih materialnih stroškov je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim planom.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (205.000 €) 191.786 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP— jih:

Navezava na projekte NRP

40224001 NAKUP OPREME- MOK

40224002 NAKUP POHIŠTVA- MOK

40224003 OBNOVA STAVBE MOK

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (5.641.885 €) 4.234.258 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (5.641.885 €) 4.234.258 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (303.390 €) 264.074 €

190501 CIVILNA ZAŠČITA (303.390 €) 264.074 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila realizirana za delovanje štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot Civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Carnium Kranj). S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite. Realizacija v primerjavi z lanskim letom je večja in v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40224005 CZ MOK - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so v primerjavi s sprejetim proračunom zaradi manjše porabe zaščitnih sredstev in manjšega števila intervencij s strani Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč (5.338.495 €) 3.970.184 €

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 2.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila porabljena za dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno za pokale, medalje in ostale zadeve za gasilska tekmovanja. Sredstva so realizirana v celoti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (4.709.291 €) 3.287.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena in porabljena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke, za blago in storitve). Realizacija je večja kot v letu 2023 zaradi povečanja materialnih stroškov. Realizacija je bila v skladu s sprejetim planom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so v primerjavi s sprejetim planom, zaradi manjšega števila intervencij v letu 2024.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (350.000 €) 350.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila porabljena za financiranje Gasilske zveze Mestne občine Kranj– združenja 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb, ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

Navezava na projekte NRP

40221005 GZ MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA (276.704 €) 330.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilsko reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj, ter so strogo namenska– to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Realizirana so bila v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40224004 GARS – Požarna taksa

40221005 GZ MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

041701 Oddelek za pametno skupnost (2.406.000 €) 1.102.275 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (0 €) 0 €

0402 Informatizacija uprave (0 €) 0 €

04029001 Informacijska infrastruktura (0 €) 0 €

101020 INFORMATIZACIJA IN PODATKI (0 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru naprednih digitalnih rešitev za pametna mesta se razvijajo projekti, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov za učinkovitejše upravljanje urbanih okolij. Digitalizacija omogoča optimizacijo infrastrukture, izboljšanje storitev za prebivalce ter večjo transparentnost in varnost podatkov. Mestna občina Kranj (MOK) bo v okviru glavnega programa izvajala različne projekte, preko katerih bo ustrezno zbirala in obdelovala anonimizirane podatke za učinkovitejše upravljanje mesta ter prijavljala projekte digitalizacije na EU razpise. Prvi pridobljeni projekt, je projekt DS4SSCC – Urban Mind, ki razvija lokalni podatkovni prostor po referenčni arhitekturi za pametne skupnosti, nadgrajuje platforme pametnih mest ter zagotavlja izboljšano varnost in upravljanje dostopa. Kranj se s tem uvršča med vodilna evropska mesta na tem področju. Projekt vključuje razvoj dveh aplikacij: za prometno analitiko starega mestnega jedra in mikro-lokacijsko spremljanje okoljskih parametrov s senzorji na avtobusih. MOK je vodilni partner projekta, ob sodelovanju Mesta Pula, podjetij 3fs in Riko. Konzorcij je bil izbran na podlagi mednarodnega strokovnega ocenjevanja, poleg konzorcija mest Porto, Amsterdam in Helsinki.

Navezava na projekte NRP

Projekt DS4SSCC se navezuje na NRP 40125002.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije na postavki v letu 2024 še ni bilo, ker so bila sredstva s stani EU nakazana januarja. Projekt pa se je začel 1.11.2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.256.000 €) 998.369 €

0603 Dejavnost občinske uprave (2.256.000 €) 998.369 €

06039001 Administracija občinske uprave (2.256.000 €) 998.369 €

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE (405.000 €) 222.401 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila uporabljena za plačilo mobilnih telefonskih storitev, nakup telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni), redno vzdrževanje komunikacijske opreme, redno vzdrževanje licenčne programske opreme (vzdrževanje programskih paketov Winis, Cadis, gostovanje in najem aplikacije Lytee, EPP, najem in upravljanje dokumentnega sistema), nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov in diskovnih sistemov, nakup aktivne mrežne opreme, nakup avdio-vizualne opreme, plačilo drugih računalniških storitev ter vzdrževanje strojne računalniške opreme. Poleg tega so bila sredstva porabljena za najem strojne računalniške opreme (najem fotokopirnih strojev), redno vzdrževanje komunikacijske opreme (Kron Telekom in MJU), redno vzdrževanje licenčne programske opreme (digitalna spletna potrdila, Si.Vrtci, mobilnkranj.si, Microsoft licence), najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (naročnina T2 preko optike), najem programske računalniške opreme, poravnani so bili tudi stroški mobilne telefonije in podaljšanje spletnih domen (DomainRenewSI).

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP DIGITALIZACIJA MU, kjer je v načrtu opredeljena notranja digitalizacija občinske uprave.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 smo načrtovali uvedbo novega dokumentarnega sistema, ki smo ga uvedli konec leta 2024. Odločitev za uvajanje novega dokumentarnega sistema, izhaja iz potreb po implementaciji najnovejših in najbolj sodobnih tehnoloških rešitev. Digitalizacija mestne uprave namreč zahteva prilagojene rešitve, ki ustrezajo specifičnim potrebam javne uprave. Pogosto je potrebno sodelovanje s specializiranimi proizvajalci, ki imajo izkušnje z javnimi projekti. Identifikacija in evalvacija teh proizvajalcev ter njihovih produktov lahko podaljša fazo izbire in sklenitve pogodb, zato se projekt nadaljuje v letu 2025.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ (1.851.000 €) 775.968 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračuna za leto 2024 so bili zajeti stroški, namenjeni podpori razvoju pametnih rešitev, izobraževanju ter zagotavljanju kakovostnih storitev. Stroški vključujejo dnevnice za službena potovanja na strokovne dogodke, ki omogočajo strokovni razvoj zaposlenih, ter vzdrževanje platforme Pametna Mlaka, s čimer se zagotavlja njeno nemoteno delovanje in tehnična podpora. Prav tako so bila sredstva namenjena pravnemu svetovanju za platformo Pametni Kranj in kartico CeKR s poudarkom na področju obdelave podatkov za zagotovitev skladnosti z zakonodajo.

Občina je poravnala letno pristojbino za AmCham za mesta prihodnosti, kar omogoča dostop do strokovnih virov in mreženja, ter pokrila stroške avtobusnih prevozov za strokovne ekskurzije učiteljev v okviru projekta Talenti, inovativnost in podjetnost, s ciljem krepitve njihovih kompetenc. Vzdrževanje MKV sistemov je bilo potrebno za zagotavljanje tehnične podpore, prispevek MOK v konzorcijski pogodbi pa je podprl vzpostavitev ekosistema iz nizkoogljičnih virov, kar prispeva k trajnostnim energetskim rešitvam.

Za večjo dostopnost portala CeKR so bile zagotovljene prevajalske storitve, strokovno svetovanje pa je prispevalo k učinkovitemu izvajanju projekta CeKR - mestna kartica. Pomemben del proračuna je bil namenjen tudi varnostnemu shranjevanju podatkov, kar zagotavlja zaščito občutljivih informacij, ter najemnini validatorjev CeKR, potrebnih za preverjanje kartic.

Poleg tega so bili stroški namenjeni izdelavi prijavne dokumentacije za projekt CTN Digi mobilnost, s čimer se podpira razvoj digitalnih rešitev mobilnosti, ter pripravi in oblikovanju predstavitve na Expo Osaka za mednarodno promocijo občine. Zagotovljena sta bila tudi najemnina in vzdrževanje platforme Pametni Kranj za nemoteno upravljanje mestnih storitev, ter pristojbina za registracijo blagovne znamke CeKR na UIL, kar prispeva k njeni zaščiti na slovenski in mednarodni ravni.

Nazadnje so bili zajeti stroški letne pristojbine za certifikat Voda iz pipe, ki spodbuja trajnostno rabo pitne vode. Navedeni stroški odražajo prizadevanja Mestne občine Kranj za razvoj pametnega mesta, spodbujanje trajnostnih praks in zagotavljanje kakovostnih storitev občanom.

Navezava na projekte NRP

Sredstva se v okviru PP navezujejo na projekt sistem mestne kartice, na projekt podatkovne platforme, na projekt Zeleni pingvin ter senzoriko, podatke in informatizacijo v okviru pametnega mesta.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti realizirana, saj je bilo porabljenih 777.968,06 €. Nerealizirani del proračunskih sredstev je posledica neizvedbe vseh faz projekta, povezanih z uvedbo mestne kartice CeKR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (20.000 €) 8.183 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (20.000 €) 8.183 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (20.000 €) 8.183 €

101016 LOKALNO GOR (20.000 €) 8.183 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili stroški povezani z izvedbo adventnega sejma na Brdu, v so-organizaciji MOK.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se določene aktivnosti na področju povečanja lokalne prehranske samooskrbe, prenesle v leto 2025.

14 GOSPODARSTVO (130.000 €) 95.723 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (130.000 €) 95.723 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (130.000 €) 95.723 €

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti (30.000 €) 14.038 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke je bil financiran avtobusni prevoz za strokovno ekskurzijo ter izvedbo TIP delavnic.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj (100.000 €) 81.685 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke so bile izvedene aktivnosti za spodbujanje podjetnosti med mladimi talenti. Plačana je bila zavarovalnina za objekt na Poštni ulici 4 ter stroški za izračun finančne vrzeli za poročanje v okviru prijavljenega projekta v okviru mehanizma DRR. Plačala se je tudi licenca za zavarovanje požarnega zidu.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj s planiranim proračunom.

041702 Oddelek za zeleni prehod (513.524 €) 542.932 €

---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (114.874 €) 105.554 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinac. vladne in lokalne ravni (114.874 €) 105.554 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (114.874 €) 105.554 €

101010 Program LAS Gorenjska košarica (7.659 €) 7.143 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila v letu 2024 namenjena za sofinanciranje vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica za podeželja in LASR Gorenjske ribe (članarina).

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od planirane, ker je bila višina članarine za oba LAS-a določena na Skupščini po že sprejetem proračunu. Predhodno ni bil znan točen znesek članarine.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (107.215 €) 98.411 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu s pogodbo o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021-2027 so bile plačane obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu. Aktivnosti in vsebina posameznih nalog so podrobneje opredeljene v vsakoletnem programu dela.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt ni v celoti realiziran, ker ni bilo izvedenih vseh predvidenih aktivnosti v okviru RPP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (147.822 €) 244.153 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (147.822 €) 244.153 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (147.822 €) 244.153 €

101012 ELENA ENERGIJA (147.822 €) 244.153 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 13-ih partnerjev za črpanje sredstev tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«.

Projekt se je septembra 2024 zaključil. Realizirane so bile vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, kot izhaja iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v končnem poročilu o izvajanju projekta in revizor v revizijskem poročilu.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka je vezana na NRP 40621060 ELENA Energija.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo več sredstev, ker se je ob koncu projekta izkazalo, da je glede na višino »leverage factor« MO Kranj kot projekti partner upravičena do več sredstev tehnične pomoči EIB. Posledično smo skozi projekt realizirali več upravičenih stroškov (priprava dokumentacije, plače zaradi polletnega podaljšanja projekta).

101019 RENOV-AID (0 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bila sredstva planirana samo za stroške plač na kontu določenem za plače znotraj proračuna. Sredstva za izvedbo aktivnosti niso bila planirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (188.426 €) 117.024 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (188.426 €) 117.024 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (188.426 €) 117.024 €

101017 UP-SCALE (188.426 €) 117.024 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2024 so bila proračunska sredstva pretežno porabljena za investicije v osnovna sredstva in opremo. Stroški za hotelske in restavracijske storitve ter prevoze v tujino niso nastali. Ključne aktivnosti so bile usmerjene v vodenje konzorcija projekta UP-SCALE in koordinacijo pilotnih aktivnosti. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za beleženje potnikov na desetih avtobusih javnega potniškega prometa v lasti Mestne občine Kranj. Preostali del proračuna je bil porabljen za oglaševalske storitve, računalniške storitve, nakup promocijskega materiala ter prehrano in gostinske storitve, potrebne za izvedbo delovnih sestankov konzorcija v Kranju. Prav tako so bila sredstva namenjena izvajalcu, odgovornemu za razvoj zalednega sistema za večmodalno navigacijo v mestni digitalni platformi.

Navezava na projekte NRP

Navezava na NRP 40123002 UP-SCALE.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 so se pojavila odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in dejansko realizacijo. Ključni razlogi za to so načrtovani stroški plač na postavki, zamik nekaterih projektnih aktivnosti, zaradi česar so bili stroški nižji od načrtovanih - zamuda pri razvoju načrtovalnika poti, ki je vplivala na neizvedbo oglaševalskih kampanj, ter neizvedene službene poti v tujino. Kljub tem odstopanjem so bile ključne aktivnosti in projekti uspešno izvedeni. V prihodnje se pričakuje boljša realizacija načrtovanih aktivnosti in optimalna uporaba virov. Zaključek projekta je predviden maja 2025.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (62.402 €) 76.201 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (62.402 €) 76.201 €

15019001 Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike (62.402 €) 76.201 €

101015 ZELENI PINGVIN (62.402 €) 24.298 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Iz proračunskih sredstev so bili plačani stroški oglaševalskih storitev ter stroški službenih potovanj.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo zaradi napačno planiranih sredstev za plače. Sredstva za plače v okviru projekta so bila planirana na drugem kontu.

101018 ZELENI PREHOD (0 €) 51.902 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke Zeleni prehod so bila sredstva v letu 2024 namensko porabljena za aktivnosti, ki podpirajo trajnostne rešitve in okoljsko ozaveščenost v Mestni občini Kranj. Del sredstev je bil namenjen izvedbi analize alternativnih metod razkuževanja bazenske vode v pokritem olimpijskem bazenu Mestne občine Kranj. Cilj analize je bil preučiti možnosti uporabe okolju prijaznejših tehnologij, ki bi zmanjšale uporabo klasičnih kemičnih sredstev ter prispevale k večji trajnosti in kakovosti vode.

Poleg tega so bila sredstva uporabljena za izdelavo in namestitev promocijskih nalepk, s katerimi smo ozaveščali prebivalce Kranja o trajnostni mobilnosti in spodbujali uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev. Zadnji del sredstev je bil namenjen stroškom službene poti v tujino, in sicer za udeležbo na Winter School v Madridu v okviru evropske misije Podnebno nevtralna in pametna mesta. Dogodek je omogočil izmenjavo znanj in dobrih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja ter krepitev mednarodnega sodelovanja pri uresničevanju ciljev zelene preobrazbe mest. Del sredstev je bil namenjen tudi analizi ulic pred šolami in vrtci na območju Mestne občine Kranj, analiza je osnova za nadaljnjo projektno dokumentacijo in možnost prijave na nove razpise.

Navezava na projekte NRP

Ni navezav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planirana za nakup SDG promocijskega materiala, a JN ni bil izpeljan.

0418 Urad za projekte (25.870.598 €) 12.783.969 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (200.000 €) 129.117 €

0603 Dejavnost občinske uprave (200.000 €) 129.117 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občin.uprav (200.000 €) 129.117 €

101003 DOMOVI KS (200.000 €) 55.711 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 101003 Domovi KS so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za posebni material in storitve (nabor hišnih imen), tekoče vzdrževanje, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove ter izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 28%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40672102 Investicije v KS,

- NRP 40672103 Domovi in prostori KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi transferja na KS Primskovo za vzdrževalna dela obnove elektroinštalacij v Domu Krajevne skupnosti Primskovo ter zaradi transferjev tudi na ostale KS.

Izvedena pa je bila tudi prerazporeditve sredstev iz NRP-ja 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje na NRP 40672103 Domovi in prostori KS za beljenje Doma Krajevne skupnosti Predoslje, za vzdrževalna dela na elektroinštalacijah v Domu krajanov Primskovo ter zamenjavo kotlovnice v Domu KS Čirče.

400002 KS-DOMOVI IN PROSTORI KS (0 €) 73.406 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400002 KS-Domovi in prostori KS so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju domov po KS.

V letu 2024 so bila znotraj omenjene postavke sredstva porabljena za za izdelavo elaborata in tabel za hišna imena v KS Žabnica, za nakup in montažo defribrilatorja v KS Žabnica in stopniščne invalidske dvižne ploščadi v KS Goriče, preko investicijskih transferjev za obnovo prostorov in strehe v KS Predoslje - PGD Suha in v KS Bitnje - PGD Bitnje.

Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki ni bilo planiranih sredstev, vsa porabljena sredstva so bila prerazporejena s postavke 400001 KS-Ureditev občinski cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (50.000 €) 42.456 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (50.000 €) 42.456 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (50.000 €) 42.456 €

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (50.000 €) 42.456 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 141002 Obnovljivi viri energije so predvidena za namestitev sončne elektrarne na strehe objektov Mestne občine Kranj in s tem povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in stroške električne energije.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za izdelavo projekte dokumentacije za sanacijo celotne strehe na OŠ Franceta Prešerna.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 85%. Podrobnejša realizacija NRP-ja pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624002 Energetska neodvisnost.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj omenjene postavke ni prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del sredstev se je prerazporedil za plačilo računa v sklopu ELEN-e za kranjske aktivnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (10.373.282 €) 4.722.037 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (10.373.282 €) 4.722.037 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.695.751 €) 4.357.254 €

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (9.341.751 €) 4.071.932 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitev, pripravo služnostnih in prodajnih pogodb ter parcelacije, za svetovalne storitve za prijavo na razpis, za plačilo odškodnine zaradi posega v zemljišče, za povračilo stroškov pri razlastitvi, za pripravo odgovora na zahtevek za revizijo, za gradnjo povezovalne ceste s parkiriščem, za obnovo 2. faze obnove ceste ter priključka na glavno cesto Šenčur-Kranj, za nakup zemljišč, za obnovo in širitev ceste, za izvajanje nadzora nad gradnjo, za projektno dokumentacijo, za koordinacijo, za izdelavo varnostnega načrta.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 44 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,

- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju,

- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest,

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,

- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12,

- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,

- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste,

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje,

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,

- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje,

- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,

- NRP 40621041 Avtobusna postajališča,

- NRP 40621043 Križišča in krožišča,

- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,

- NRP 40621084 Kolesarska povezava Zarica,

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,

- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,

- NRP 40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže - Britof,

- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,

- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,

- NRP 40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici,

- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,

- NRP 40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni),

- NRP 40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici,

- NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste,

- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,

- NRP 40624011 Centralni potniški terminal,

- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke ob koncu leta je 44%. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- Večina prerazporeditev je bila izvedena iz NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju. Zaradi neizvedbe tega projekta v letu 2024 so se sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte.

- Sredstva so bila iz te postavke prerazporejena tudi za odprtje novega NRP-ja 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

- Prerazporeditev iz NRP-ja 40624011 Centralni potniški terminal na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska za kritje je bila izvedena za pokritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.

- Iz NRP-ja 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva prerazporejena na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo PZA Predoslje, na NRP 40621060 Elena energija za nadzor nad javnim naročilom ter na NRP 40621038 Ureditev urbanih vrtov za nakup zemljišča.

- Iz NRP-ja 40600029 LN Planina-jug so bila sredstva prerazporejena na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol za sanacijo parketa na OŠ Jakob Aljaž in OŠ Simon Jenko ter postavitev nadstreška za OŠ Stane Žagar.

- Iz NRP-ja 40623004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole za zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa.

- Iz NRP-ja 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče so bila sredstva prerazporejena na postavko Urada za gospodarske dejavnosti in promet za tekoče vzdrževanje.

- Izvedene so bile tudi prerazporeditve med postavkami znotraj NRP-ja 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo, NRP-ja 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica, NRP-ja 40621041 Avtobusna postajališča, NRP-ja 40621043 Križišča in krožišča, NRP-ja 40621012 Dograditev parkirišča Huje, NRP-ja 40627102 Investicije v KS ...

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST (354.000 €) 285.321 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400001 KS-Ureditev občinskih cest so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju cest po KS.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- izdelavo pločnika v KS Primskovo, za preplastitev in popravila občinskih cest KS Orehek Drulovka, KS Podblica, KS Struževo, KS Trstenik Pangerščica, KS Jošt in KS Hrastje, zamenjava nadstrešnic V KS Golnik in Žabnica, popravilo - obnova ograje na mostu v KS Čirče in Gorenja sava, ureditev poljske poti v KS Britof - Britof Šenčur, obnova tlakov v KS Center,

- nakup zemljišča v KS Orehek Drulovka,

- izdelavo projektne dokumentacije za KS Besnica in KS Britof.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 81%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 81%. Glavni razlogi za odstopanje od sprejetega poračuna je bila izvedena prerazporeditev sredstev na druge postavke 400002 KS-Domovi in prostori KS in 221002 Urejanje cestnega prometa-investicije v višini cca 67.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa (442.353 €) 224.475 €

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE (442.353 €) 224.475 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest, ter druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena:

- za svetovanje pri postopku JZP, izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo razpisa za JZP, vse v sklopu NRP Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto;

- za gradnjo in nadzor nad gradnjo parkirišča pod Sv. Joštom ter izdelavo projektne dokumentacije za parkirišča pod Sv. Joštom ter za PZA - za Predoslje, vse v sklopu NRP Gradnja manjših parkirišč;

- dograditev in nadzor nad dograditvijo parkirišča Huje ter izdelavo projektne dokumentacije za dograditev parkirišča Huje, vse v sklopu NRP Dograditev parkirišča Huje;

- za ureditev javne poti v KS Goriče, postavitev nadstrešnice na AP Tenetiše, obnovo parkirišča na Zlatem polju ter izdelavo načrta za nadstrešnico na A Tenetiše, vse v sklopu NRP Investicije v KS

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 51%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč,

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto,

- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje,

- NRP 40621041 Avtobusna postajališča,

- NRP 40672102 Investicije v KS,

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke ob koncu leta je 51%. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi naslednjih razlogov:

- Zaradi prerazporeditve sredstev iz NRP-ja 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (projekt v letu 2024 ni bil realiziran in se zamakne v naslednja leta) na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo PZA Predoslje.

- Izvedene so bile tudi prerazporeditve med postavkami znotraj naslednjih NRP-jev: NRP 40621041 Avtobusna postajališča, NRP 40672102 Investicije v KS, NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025, NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje

13029004 Cestna razsvetljava (235.178 €) 140.308 €

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA – INVESTICIJE (235.178 €) 140.308 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231003 Cestna razvestljava - investicije so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

V letu 2024 so bila proračunska sredstva porabljena za izgradnjo ali obnovo javne razsvetljave na cesti Breg-Mavčiče, na prestavitvi Pševske ceste, pri dokončanju Bleiweisovega parka in v KS Besnica. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo ali obnovo javne razsvetljave na območju OPPN PC Hrastje, križišču pri stolpnicah na Planini, na Velikem hribu, v Čirčah ter celoviti preureditvi območja na Planini od Ceste talcev do Ceste 1. maja

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 60%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,

- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,

- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka,

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,

- NRP 40621043 Križišča in krožišča,

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,

- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,

- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,

- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,

- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,

- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 60%. Realizacija je bila nižja zaradi dveh še ne zaključenih projektov, ki se nadaljujeta v letu 2025, in sicer NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste in NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (5.092.004 €) 990.617 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (5.092.004 €) 990.617 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.000 €) 94.287 €

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (30.000 €) 94.287 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za pisarniški in splošni material (svetovalne storitve in promocija), posebni material in storitve (promocijski material), drugi operativni odhodki (izobraževalne delavnice), nakup opreme (oprema za tri nove ekološke otoke) in novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (izgradnja treh novih ekoloških otokov).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 314%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednji NRP:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 314%.

Razlog za večjo realizacijo je bil v izgradnji treh novih ekoloških otokov v sklopu NRP-ja 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, za katere smo dodatna sredstva prerazporedili iz NRP-ja 4062016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.062.004 €) 896.330 €

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (960.000 €) 33.848 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo se planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje, obnove in novogradnje komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 4%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,

- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,

- NRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 4%. Do manjše realizacije je prišlo, ker se projekt NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje zaradi ponovljenega javnega razpisa še ni pričel izvajati, prav tako sta se projekta NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo in NRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje zamaknila v leto 2025.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (4.102.004 €) 862.482 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje in obnove komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena za posebni material in storitve (geodeti, parcelacije, cenitve), tekoče vzdrževanje (na kanalizacijski infrastrukturi), poslovne najemnine in zakupnine (plačila služnosti za kanalizacijo), kazni in odškodnine (na projektu Rupa - Partizanska), nakup opreme (na Centralni čistilni napravi), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (na cesti Breg - Mavčiče, na prestavitvi Pševske ceste in na Rupa - Partizanska), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (obnove kanalizacijskega omrežja in Centralne čistilne naprave), študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (za nadzor in projektno dokumentacijo).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 21%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina-jug,

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,

- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture,

- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj,

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,

- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,

- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,

- NRP 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda,

- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,

- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,

- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,

- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,

- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,

- NRP 40621085 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 21%. Do manjše realizacije je prišlo, ker so se nekateri projekti z gradnjo zamaknili v naslednje leto, predvsem dva, in sicer NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka in NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Projekt NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze se je z gradnjo prestavil v naslednja leta in je trenutno, zaradi drugih bolj pomembnih projektov, ustavljen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (4.439.996 €) 2.485.240 €

1603 Komunalna dejavnost (4.439.996 €) 2.485.240 €

16039001 Oskrba z vodo (1.759.660 €) 679.100 €

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.759.660 €) 679.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231007 Oskrba z vodo-investicije in invest. trasnfer se planirajo in realizirajo za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v Mestni občini Kranj skladno s potrebami.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 porabljena gradnjo vodovodnega omrežja, izdelavo projektne dokumentacije in pregleda popisov, izvajanje nadzora nad gradnjo ter koordinacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 39%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600029 LN Planina -jug,

- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop,

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,

- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov,

- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture,

- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov,

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,

- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste,

- NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica,

- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč,

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,

- NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica,

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,

- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka,

- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,

- NRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,

- NRP 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik,

- NRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče,

- NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,

- NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste,

- NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 39%. Do manjše realizacije je prišlo predvsem zaradi nižjih ponudb od predvidene ocene. Zato so se sredstva v višini 23.440 EUR prerazporedila na druge bolj pomembne projekte.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (140.000 €) 107.347 €

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (140.000 €) 107.347 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru proračunske postavke 231008 Urejanje pokopališč so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne naloge za razvoj pokopališč, investicijsko vzdrževanje objektov (za sanacijo fasade, temeljev ter izdelavo zaščite pred golobi ter za odstranitev uničenih cipres ter zasaditev novih sadik).

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 77 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621070 Pokopališče Bitnje,

- NRP 40621071 Mestno pokopališče Kranj,

- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 77%. Do manjše realizacije je prišlo predvsem zaradi nižjih ponudb od predvidene ocene. Zato so se sredstva v višini 13.776 EUR prerazporedila na druge bolj pomembne projekte.

16039003 Objekti za rekreacijo (1.010.336 €) 1.382.262 €

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE (935.336 €) 1.345.017 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231087 Zelene površine, otroška igrala - investicije so namenjena za ureditev parkov, investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena:

- Za posebni material in storitve in sicer za ureditev meja območja za urbane vrtičke ter za prometno signalizacijo in zaporo v Bleiweisovem parku.

- Za druge operativne odhodke in sicer za plačilo izvedeniškega poročila.

- Za nakup opreme za mize za namizni tenis, za dobavo in montažo igral, nakup jeklenih masivnih korit, pripravo podlag, dobavo ter montažo urbane opreme (klopi brez naslona in z naslonom, stojala za kolesa), izdelavo informativnih tabel, kovanih grbov in emblemov MOK.

- Za novogradnje in rekonstrukcije: odstranitev objekta na Bleiweisovi cesti in za ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, za prestavitev in obnovo spomenika Janeza Bleiweisa, za ureditev otroških igrišč, za nakup dreves in krajinsko ureditev.

- Za nakup zemljišča in stavbe na Bleiweisovi cesti ter za odkup zemljišča za ureditev urbanih vrtov.

- Za izvedbo nadzora nad gradnjo in ureditvijo parka, za projektantski nadzor, za načrte in projektno dokumentacijo, za izdelavo investicijskega programa ter novelacij investicijskega programa.

Realizacija na postavki ob koncu leta je bila 144 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40672102 Investicije v KS,

- NRP 40621038 Ureditve urbanih vrtov,

- NRP 40621081 Urbana oprema,

- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 144 %. Glavni razlog za odstopanje od sprejetega poračuna je na NRP-ju 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, in sicer iz naslova nakupa, ureditve zemljišča in novogradnje. Prav tako je bil realiziran tudi nakup zemljišča za urbane vrtove na NRP-ju 40621038 Ureditev urbanih vrtov, ki ob planiranju ni bilo načrtovan.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA (75.000 €) 37.244 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400003 KS-Urbana oprema so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav na področju urbane opreme in otroških igrišč po KS.

V letu 2024 so bila sredstva znotraj omenjene postavke porabljena za nabavo in postavite klopi v KS Zlato polje, izdelavo postavitev stojala za kolesa, igrala, inf. table v KS Vodovodni stolp in pitnika v KS Planina ter za izvedbo vodovodne inštalacije za pitnik v Podreči v KS Mavčiče.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 50%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 50%. Pri izvedbi projektov participativnega proračuna smo obvezni izvesti izglasovane predloge, ki pa so lahko tudi nižjih vrednosti in nimamo vpliva za realizacijo v smislu 100% porabe sredstev.

Na omenjeni postavki je bila izvedena prerazporeditev na 400001 KS-Ureditev občinskih cest.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (1.530.000 €) 316.531 €

2110010 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (30.000 €) 3.477 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 2110010 Poslovni prostori - investicije so predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena na NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije PZI Elektro inštalacije in PZI Strojne inštalacije, za objekt na naslovu Poštna ulica 3 v Kranju.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 12 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 12 %. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna znotraj omenjeneg postavke je prišlo:

- Zaradi usklajevanja PZI dokumentacije in neuspelega JN za izvedbo projekta Ureditve požarne varnosti v podružnični šoli Primskovo, v sklopu NRP-ja 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti, v letu 2024 še ni prišlo do načrtovane gradnje.

- Sredstva so se tekom leta prerazporejela med postavkami znotraj NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za izvedbo projekta Ureditve požarne varnosti v podružnični šoli Primskovo ter za plačilo PZI projektne dokumentacije za objekt na Poštni ulici 3 v Kranju.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.500.000 €) 313.054 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 231010 Komunalna dejavnost-investicije in inv. transfer so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del vezanih na komunalno dejavnost.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za posebni material in storitve (geodeti, cenitve, parcelacije), poslovne najemnine in zakupnine, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (namakalni sistem Sorško polje), investicijsko vzdrževanje in obnove (urejanje brežin) ter projektno dokumentacijo in nadzor.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 21 %. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618011 Urejanje brežin,

- NRP 40621080 Investicije MOK za ureditve Kanjona Kokre,

- NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 21 %. Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna je prišlo zaradi naslednjih razlogov:

- Na NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje sredstva niso bila porabljena zaradi pridobivanja območja namakanja. Lastniki zemljišč namreč vzpostavitvi sistema niso bili naklonjeni v taki meri, kot smo pričakovali.

- Na NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre sredstva niso bila porabljena, bila pa so prerazporejena na druge bolj prioritetne projekte skladno s sklepom 12. seje MOK dne 10.4.2024.

---

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (0 €) 0 €

1702 Primarno zdravstvo (0 €) 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 0 €

161002 ZDRAVSTVO – INVESTICIJE (0 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Postavka vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se nanaša na naslednje NRP-je:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije, ker se projekt terminsko zamika v prihodnja leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (998.506 €) 234.255 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (158.000 €) 81.567 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (158.000 €) 81.567 €

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (128.000 €) 45.744 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino so predvidena za investicijsko vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 36%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju,

- NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka,

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti,

- NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 36%. Do manjše realizacije je prišlo zaradi časovnega zamika investicij, do katerih je prišlo pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi dovoljenj. Na NRP 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju in NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 v letu 2024 ni bilo realizacije, zato smo sredstva prerazporedili na ostale projekte v izvajanju.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.000 €) 35.823 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja namenjena obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer za za obnovo spomenika bazoviškim žrtvam, obnovo spominske plošče borcem za severno mejo, popravilo poškodovanega portala v Prešernovem gaju, izkop in ponovna postavitev spomenika Janezu Čimžarju v babnem vrtu, zamenjavo inf. tabel v Prešernovem gaju ter izdelavo in montažo zimske kritine za vodnjak na Plečnikovem stopnišču.

- za naročilo izdelave popisov konzervatorsko restavratorskih del za obnovo Plečnikovega stopnišča ter za naročilo izdelave pregleda in poročila o stanju Majdičeve kapele v Prešernovem gaju.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 119%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718080 Spominska obeležja,

- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej postavki je bila 119%.

Manjkajoča sredstva so bila prerazporejena iz NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (840.506 €) 152.688 €

18059001 Programi športa (840.506 €) 152.688 €

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (744.506 €) 104.699 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 141001 Šport –investicije in inv. transfer namenjena investicijam v objekte na področju Mestne občine Kranj ter nakup zemljišča, za namen izvajanja športnih dejavnosti.

V letu 2024 so se sredstva znotraj omenjene postavke v večji meri porabila za nakup zemljišča v KS Bitnje ter nekaj sredstev za vzdrževalna dela in nakup opreme.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 14%. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40724011 Športni objekti Kranj,

- NRP 40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina,

- NRP 40672102 Investicije v KS,

- NRP 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče,

- NRP 40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj,

- NRP 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 14%.

Do realizacije na NRP-jih: 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano, 40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina in 40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj ni prišlo, medtem ko je bila realizacija na NRP-jih: 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče, 40724011 Športni objekti Kranj nekoliko nižja. Prav tako je bila realizacija na NRP-ju 40672102 Investicije v KS nekoliko nižja, del sredstev pa se je s tega NRP-ja prerazporedilo na druge, pomembnejše investicije. Bolj podrobna obrazložitev odstopanja od sprejetega proračuna in realizacije je pojasnjena v v 3. delu proračuna na nivoju NRP-jev.

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA (96.000 €) 47.989 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki 400004 KS-Športna igrišča so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav na področju športnih igrišč po KS.

V letu 2024 so bila na omenjeni postavki sredstva porabljena za nabavo in postavite koša za košarko v KS Britof, zamenjavo umetne trave na teniškem igrišču v KS Stražišče.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 50%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025,

- NRP 40672102 Investicije v KS.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 50%. Glavni razlogi za odstopanje od sprejetega poračuna so:

- prerazporeditve sredstev na postavko 400002 KS-Domovi in prostori KS v višini ca 24.000 EUR,

- transfer na KS Tenetiše za zamenjavo mivke na igrišču odbojke na mivki v višini 16.812 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE (4.191.810 €) 3.667.486 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (721.225 €) 302.053 €

19029001 Vrtci (721.225 €) 302.053 €

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI (721.225 €) 302.053 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 121001 Investicije in investicijski. transf - vrtci se planirajo sredstva za investicije in investicijske transferje na vrtcih.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za plačilo projektne dokumentacije in drugih načrtov, plačilo drugih storitev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo obstoječih objektov ter za izgradnjo potrebnih novih oddelkov vrtca skladno z veljavnimi standardi in normativi.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 42%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev,

- NRP 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče,

- NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,

- NRP 40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku,

- NRP 40722013 Vrtec Čebelica.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 42%.

Razlogi za nižjo realizacijo: Na NRP-ju 40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku ni prišlo do realizacije, prav tako, do realizacije ni prišlo na NRP-ju 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče, kjer so bila sredstva v celoti prerazporejena. Na NRP-jih 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev in 40721013 Novogradnja vrtca Sonček je bila realizacija nekoliko nižja, prav tako na NRP-ju 40722013 Vrtec Čebelica, kjer pa je bilo nekaj sredstev tudi prerazporejenih. Bolj podrobna obrazložitev odstopanja od sprejetega proračuna in realizacije je pojasnjena v 3. delu proračuna na nivoju NRP-jev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (3.470.585 €) 3.365.433 €

19039001 Osnovno šolstvo (3.470.585 €) 3.365.433 €

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE (3.370.585 €) 3.304.124 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 111001 Investicije in investicijski transfer - izobraževanje so namenjena za investicije na področju izobraževanja.

V letu 2024 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških del za dozidavo in nadzidavo objekta OŠ Helene Puhar ter obnovo bivše trgovske šole, nujna investicijska in vzdrževalna dela v objektih šol (zamenjava športnega poda, ureditev prezračevalnega sistema,…) sanacija strehe), za nakup športne opreme, izdelavo investicijske dokumentacije, strokovni gradbeni in projektantski nadzor. ureditev prezračevalnega sistema.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 98 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole,

- NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj,

- NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol,

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti,

- NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren + PŠ Kokrica,

- NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli,

- NRP 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj,

- NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je 98%. Večja prerazporeditev je bila narejena zaradi potrebnih dodatnih sredstev na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole , NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti ter NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren + PŠ Kokrica.

Tekom leta sta se zaradi potreb dodala dva nova NRP-ja in sicer NRP 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj in NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE (100.000 €) 61.309 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 400006 KS-Osnovne šole so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov na področju osnovnih šol po KS.

V letu 2024 so bila na omenjeni postavki sredstva porabljena za nabavo in postavite klopi v KS Bratov Smuk ter postavitev podlag in miz za namizni tenis v KS Zlato polje, Bratov Smuk, Kokrica in Primskovo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 61%. Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na tej postavki je 61%. Pri izvedbi projektov participativnega proračuna smo obvezni izvesti izglasovane predloge, ki pa so lahko tudi nižjih vrednosti , zato posledično nimamo vpliva na realizacijo v smislu 100% porabe sredstev.

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo, saj prerazporeditve na tej postavki v letu 2024 niso bile izvedene.

20 SOCIALNO VARSTVO (125.000 €) 180.899 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (125.000 €) 180.899 €

20049003 Socialno varstvo starih (125.000 €) 180.899 €

151006 Dom upokojencev (125.000 €) 180.899 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 151006 Dom upokojencev so namenjena ljudem v MOK omogočiti čim bolj umirjeno in varno starost.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za geodetske storitve, pridobitev gradbenega dovoljenja ter projektno dokumentacijo.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila 145%. Podrobnejša realizacija na NRP-ju pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednjo NRP:

- NRP 40719004 Dom upokojencev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 145%. Do večje realizacije je prišlo zaradi plačila spremembe namembnosti zemljišča, za plačilo katerega je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva na NRP 40719004 Dom upokojencev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (400.000 €) 331.863 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (400.000 €) 331.863 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (400.000 €) 331.863 €

222001 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 (400.000 €) 331.863 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru proračunske postavke 222001 Odprava posledic škode na cestah-naravne nesreče 4.8.2023 so porabljena za sanacijo škode po avgustovskih poplavah v letu 2023.

V letu 2024 so bila v okviru te postavke sredstva porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo usada Pševo-Javornik, za izdelavo PID-a za Premostitev čez Besnico v Bršah in za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah.

- začasno sanacijo usada Pševo-Javornik, za sanacijo iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah, za premostitev čez Besnico v Bršah in za izdelavo vrtine za poskusno ponikanje ob zadrževalniku Bantale.

- strokovni nadzor pri projektu Premostitev čez Besnico v Bršah in za nadzor pri sanaciji iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah ter plačilo koordinatorja VZD pri sanaciji iztoka meteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah.

Realizacija na postavki ob koncu leta 2024 je bila glede na sprejeti proračun 83%, glede na veljavni proračun pa 50,6 %. Konkretna pojasnila so navedena v tretjem delu obrazložitev v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40623015 Poplave 2023 - odprave in sanacija.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila glede na sprejeti proračun 83%, glede na veljavni proračun pa 50,6 %. Predvideno je bilo, da se bo izvajala tudi že sanacija plazu Pševo-Javornik, v ta namen je bila tako na osnovi sklepa junijske seje mestnega sveta tudi izvedena prerazporeditev sredstev v višini 256.000 EUR iz drugih NRP-jev. Izvedba sanacije plazu Pševo-Javornik v letu 2024 ni bila mogoča, saj se je zavleklo pri izdelavi projektne dokumentacije in predvsem pri recenziji projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne. Ta mora potrditi vsako projektno dokumentacijo, vezano na poplave 2023, če želi občina doseči povrnitev sredstev za sanacijo, vendar zaradi preobremenjenosti Državne tehnične pisarne postopki potekajo zelo počasi. To so vzroki nizke realizacije v letu 2024.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (419.678 €) 366.975 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (419.678 €) 366.975 €

0603 Dejavnost občinske uprave (419.678 €) 366.975 €

06039001 Administracija občinske uprave (410.978 €) 359.415 €

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (49.871 €) 38.629 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so namenjena za delovanje NOE Medobčinska inšpekcija v okviru skupne občinske uprave za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog: stroški materiala pisarniškega poslovanja, obratovalni stroški prostora, sredstva za izobraževanje zaposlenih in v deležu za nakup in vzdrževanje računalniške opreme in tiskalnikov.

Stroški na postavki 102001 so bili realizirani v skladu s proračunom.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontih tekoče porabe je bila nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi ter racionalizacije postopkov dela.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (361.107 €) 320.785 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Skupaj je bilo porabljenih 320.785 EUR, kar pomeni 88,83% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znotraj postavke oziroma v okviru kadrovskega načrta je bila v juniju 2024 dodatna zaposlitev inšpektorja svetnika in z novembrom 2024 upokojitev zaposlenega. Odstopanja so bila na kontu 4003 Sredstva za delovno uspešnost in 4004 Sredstva za nadurno delo zaradi povečanega obsega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (8.700 €) 7.560 €

102003 INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (8.700 €) 7.560 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema ter ustrezni prostori. Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano skladno s proračunom:

- 420201 Nakup pisarniškega pohištva (zamenjava dotrajanih pisarniških stolov),

- 420202 Nakup strojne računalniške opreme,

- 420099 Nakup druge opreme in napeljav,

- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšav (obnova oziroma preureditev skupnih sanitarij).

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim planom in realiziranimi odhodki je zaradi obračunanega deleža pri ureditvi oziroma obnovi skupnih sanitarij oziroma prerazporeditev na ustrezen konto 402500 Investicijsko vzdrževanje in obnove.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (951.896 €) 841.792 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (951.896 €) 841.792 €

0603 Dejavnost občinske uprave (951.896 €) 841.792 €

06039001 Administracija občinske uprave (929.896 €) 821.152 €

102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO (272.170 €) 311.345 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podprogramu so načrtovana sredstva za blago in storitve ter za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK. Realizirani so bili v skladu s proračunom:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - poraba sredstev je bila večja od načrtovane zaradi povečanega obsega storitev,

4021 Posebni material in storitve - poraba je bila manjša od načrtovane, ker je bil manjši strošek nabave uniform in zdravniških pregledov,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - poraba sredstev je bila izrazito povečana na kontu Poštne storitve zaradi povečanega obsega dela redarskih postopkov,

4023 Prevozni stroški in storitve - načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti,

4024 Izdatki za službena potovanja - načrtovana sredstva niso bila porabljena,

4025 Tekoče vzdrževanje - realizacija je bila večja od načrtovanih sredstev, saj sredstva načrtujejo tudi drugi uradi mestne uprave MOK, MR pa plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med SOU OG (MI, MR, SSNR, SSVO in SSUP)) in MOK,

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - realizacija je bila večja od načrtovanih sredstev, saj sredstva načrtujejo tudi drugi uradi mestne uprave MOK, MR pa plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med SOU OG (MI, MR, SSNR, SSVO in SSUP)) in MOK,

4029 Drugi operativni odhodki - realizacije je bila povečana zaradi več izvedenih izobraževanje in povečanih izdatkov za storitve odvetnikov strank na kar organ nima vpliva.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, predvsem zaradi izrazitega povečanja obsega redarskih postopkov; posledično je povečanje izdatkov na področju pisarniškega poslovanja in poštnih storitev.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (657.726 €) 509.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Medobčinskem redarstvu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec.

Skupaj je bilo porabljenih 509.808 EUR, kar pomeni 77,51 % realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

Na postavki ni povezave na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pričakovano glede na število dejanskih zaposlitev v okviru kadrovskega načrta; realizacija na plačnih kontih je bila dosežena v višini 77,51 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (22.000 €) 20.640 €

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (22.000 €) 20.640 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema ter ustrezni prostori. Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano na:

- 420200 Nakup pisarniškega pohištva, kjer so bila sredstva namenjena zamenjavi dotrajanega pisarniškega pohištva (stolov),

- 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje (nakup mobilnih tiskalnikov),

- 420238 Nakup telekomunikacijske opreme,

- 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme,

- 420500 Investicijsko vzdrževanje in obnove (v deležu za obnovo oziroma preureditev skupnih sanitarij),

- 420703 Nakup licenčne programske opreme.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR .

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim planom in realiziranimi odhodki je zaradi obračunanega deleža pri ureditvi oziroma obnovi skupnih sanitarij; prerazporeditev na ustrezen konto 402500 Investicijsko vzdrževanje in obnove.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (260.425 €) 225.041 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (260.425 €) 225.041 €

0603 Dejavnost občinske uprave (260.425 €) 225.041 €

06039001 Administracija občinske uprave (256.875 €) 225.041 €

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (21.315 €) 16.885 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave, NOE Skupna služba notranje revizije, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in obratovalni stroški prostora ter sredstva predvidena za izobraževanje zaposlenih. Delež sredstev je letno namenjen tudi nakupu in vzdrževanju računalniške opreme ter najemu tiskalnika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 69,68 % načrtovanih sredstev. Poraba je bila nekoliko nižja predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (poraba samo 34,32 %), nekaj pa tudi zaradi nižjih stroškov čistilnega materiala in storitev (86,49 %) ter storitev varovanja zgradb in prostorov (68,34 %).

4021 Posebni material in storitve: Realizacija je bila 75,74 %, predvsem na račun nižjih stroškov zdravniških pregledov ter nižje nabave drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 77,66 % načrtovanih sredstev, predvsem zaradi nižjih stroškov porabe kuriv in stroškov ogrevanja ter vode in komunalnih storitev.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo 91,47 % sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 79,20 %, predvsem na račun nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, strojne računalniške opreme ter nižjih zavarovalnih premij za opremo. Nižji od planiranih so bili tudi realizirani odhodki tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila 71,62 %, predvsem na račun najemnin tako strojne računalniške, kot komunikacijske opreme in podatkovnih vodov.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila 92,77 %, od tega 93,04 % za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih.

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala 79,22 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov: komunalnih storitev, porabe kuriv in stroškov ogrevanja. K nižji realizaciji je prispevala tudi nižja poraba pisarniških in splošnih materialov ter storitev. V skladu z navedenim je tako skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

102022 REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (235.560 €) 208.156 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije. Realizacija je bila dosežena v višini 88,37 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev in smo naloge v celotnem letu opravljale 4 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 87,09 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 75,61 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 72,31 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 86,17 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim: Realizacija v višini 27,80 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 94,65 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 94,87 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 90,48 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 92,21 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 87,98 %

Navezava na projekte NRP

/

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker tudi v letu 2024 ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano (realizacija na plačnih kontih je bila dosežena v višini 88,37 %).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.550 €) 0 €

102023 REVIZIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (3.550 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR

Na kontu 4202 Nakup opreme v letu 2024 ni bil realiziran nakup strežnikov in diskontnih sistemov, telekomunikacijske opreme ter aktivne mreže in komunikacijske opreme, kot je sicer bilo načrtovano ob sprejemu proračuna. Tudi ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki prav tako niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka se v letu 2024 ni realizirala, saj ni bilo izvedenih nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme, prav tako pa ni bilo izvedenih nakupov in posodobitev/nadgradenj licenčne programske opreme. Nabave in posodobitve so predvidene za proračunsko leto 2025.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (1.874.364 €) 1.158.850 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (695.010 €) 649.615 €

0603 Dejavnost občinske uprave (695.010 €) 649.615 €

06039001 Administracija občinske uprave (695.010 €) 649.615 €

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim (622.700 €) 606.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Skupaj je bilo porabljenih 606.279 EUR, kar pomeni 97,4% realizacijo glede na plan.

804006 MS UREJANJE PROSTORA (72.310 €) 43.336 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za delovanje Skupne službe urejanja prostora, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije,

komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

Skupaj je bilo porabljenih 43.336 EUR, kar pomeni 59,9% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.099.354 €) 435.767 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (1.099.354 €) 435.767 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (273.754 €) 180.917 €

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV (273.754 €) 180.917 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za ureditev baz prostorskih podatkov, izdelavo ortofoto načrta - DOF za delno območje Mestne občine Kranj, razvoj in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema MOK ter vzdrževanje programa ArcGIS Desklop Basic Single Use. Skupaj je bilo porabljenih 180.917 EUR, kar pomeni 66,1% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

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

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja, ker se je izvedba projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ deloma zamaknila v leto 2025.

16029003 Prostorsko načrtovanje (825.600 €) 254.849 €

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (795.600 €) 250.018 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila med drugim porabljena za plačilo priprave stališč do pripomb in predlogov v okviru priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN-4), izdelave Elaborata opredelitve ravninsko/nižinskega gozda zaradi kumulativne ocene vpliva prostorskih umestitev na ravninsko/nižinski gozd v postopku CPVO za SD OPN-4, izdelave Elaborata posegov na kmetijska zemljišča, izvedbe geofizikalne raziskave z magnetno in georadarsko metodo na območju spremembe namenske rabe v postopku SD OPN-4, izdelave variantne rešitve - urbanistične zasnove območja Primskovo, izdelave Elaborata celovite prometne študije s prometnim modelom v sklopu priprave urbanistične zasnove za širše območje Primskovega, geodetskega posnetka za potrebe priprave urbanistične zasnove območja Primskovo, programske zasnove celotnega območja PC Hrastje, izdelave Elaborata sprememb uličnega sistema, izvedbe ankete lastnikov cone Primskovo, izvedbe arheoloških raziskav za potrebe priprave OPPN staro mestno jedro Kranja, izvedbe geološkogeomehanskih raziskav in poročila za potrebe priprave OPPN za območje starega mestnega jedra v Kranju, izdelave elaboratov za postavitev usmerjevalnih tabel v štirih krajevnih skupnostih MO Kranj: KS Huje, KS Bratov Smuk, KS Primskovo, KS Planina.

Skupaj je bilo porabljenih 250.018 EUR, kar pomeni 31,4% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025. Predvsem izstopata prostorska akta OPPN Staro mestno jedro, kjer je postopek časovno zelo zahteven ter spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta številka 4, kjer smo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora potrebovali bistveno več časa, kot je bilo po planu predvideno.

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (30.000 €) 4.831 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdela na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo Programa opremljanja za OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi). Skupaj je bilo porabljenih 4.831 EUR, kar pomeni 16,1% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker v letu 2024 ni bilo potrebe po izdelavi vseh načrtovanih programov opremljanja. Poraba sredstev je vezana tudi na aktivnosti investitorjev. V letu 2024 ni bilo takšnih potreb kot so bile predvidene in predlagane s strani investitorjev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.000 €) 73.468 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (80.000 €) 73.468 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 73.468 €

804004 MESTNO JEDRO (80.000 €) 73.468 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Upravičencem so se sredstva dodelila na osnovi izvedenega javnega razpisa.

Skupaj je bilo porabljenih 73.468 EUR, kar pomeni 91,8% realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte NRP

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

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA (369.292 €) 211.018 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (148.300 €) 142.415 €

0603 Dejavnost občinske uprave (148.300 €) 142.415 €

06039001 Administracija občinske uprave (148.300 €) 142.415 €

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (133.090 €) 134.806 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo plač za zaposlene v Skupni službi varstva okolja, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova

povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec.

Skupaj je bilo porabljenih 134.806 EUR, kar pomeni 101,3% realizacijo glede na plan.

805502 MS VARSTVO OKOLJA (15.210 €) 7.609 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Skupaj je bilo porabljenih 7.609 EUR, kar pomeni 50% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (0 €) 18.118 €

1104 Gozdarstvo (0 €) 18.118 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (0 €) 18.118 €

805006 UREJANJE GOZDOV (0 €) 18.118 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za gospodarjenje z občinskimi gozdovi - varstvena in gojitvena dela ter komunikacijo z deležniki prostora. Del sredstev je bil porabljen za sanacijo izrednih dogodkov (vetrolom avgust 2024). Skupaj je bilo porabljenih 18.118 EUR, kar pomeni 99% realizacijo glede na plan.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (220.992 €) 50.485 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (160.992 €) 40.603 €

15019001 Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike (160.992 €) 40.603 €

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (160.992 €) 35.108 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za celoletni monitoring kakovosti zraka in monitoring hrupa, za celoletni monitoring kakovosti voda v reki Kokri in Rupovščici, za mulekularni test voda in za strokovno podlago glede hrupa ter najem prenosnega stranišča ob jezercih Bobovek.

Skupaj je bilo porabljenih 35.108 EUR, kar pomeni 21,8% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

805003 BE READY (0 €) 2.768 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu v Bolgariji in projektnega srečanja na Dunaju ter pogostitve na večji projektni delavnici v Kranju. Skupaj je bilo porabljenih 2.768 EUR, kar pomeni 91% realizacijo glede na plan.

805004 CICADA4CE (0 €) 797 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu na Poljskem. Predvidena so bila še sredstva za naročilo promocijskega materiala projekta, kar pa ni bilo izvedeno v 2024 zaradi same dinamike projekta. Skupaj je bilo porabljenih 797 EUR, kar pomeni 52% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

805005 URBIO BAUHAUS (0 €) 1.930 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na Kick off meetingu na Poljskem, za naročilo promocijskega materiala projekta in za pogostitev projektnih partnerjev. Skupaj je bilo porabljenih 1.930 EUR, kar pomeni 49% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (60.000 €) 9.882 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (60.000 €) 9.882 €

805002 PROTIPOPLAVNI UKREPI IN UKREPI VARSTVA OKOLJA (60.000 €) 9.882 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za 1. fazo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica. 2. in 3. faza naročila bosta izvedeni v letu 2025. Skupaj je bilo porabljenih 9.882 EUR, kar pomeni 16,5% realizacijo glede na plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan in realizacija se razlikujeta, ker zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0401 Kabinet župana (94.100 €) 0 €

14 GOSPODARSTVO (94.100 €) 0 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (94.100 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (94.100 €) 0 €

101801 DOKAPITALIZACIJA BSC (94.100 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V minulem letu odhodek ni bil realiziran, ker ni prišlo do dokapitalizacije Regionalne razvojne agencije BSC

Navezava na projekte NRP

Postavka se ne navezuje na NRP

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V minulem letu odhodek ni bil realiziran, ker ni prišlo do dokapitalizacije Regionalne razvojne agencije BSC

C. RAČUN FINANCIRANJA

04151 Oddelek za finance (2.313.660 €) 2.077.660 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.313.660 €) 2.077.660 €

2201 Servisiranje javnega dolga (2.313.660 €) 2.077.660 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.313.660 €) 2.077.660 €

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (2.313.660 €) 2.077.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

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

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

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

Navezava na projekte NRP

V okviru postavke ne evidentiramo NRP-jev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:
Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ ni potrebno prilagati Letnemu poročilu, je pa sestavni del Zaključnega računa.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja za ožje dele občine, ki so pravne osebe:
Obrazložitve bilance stanja za ožje dele občine so vključene v obrazložitve bilance stanja za proračun in je to pojasnjeno v nadaljevanju obrazložitev.

Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

na **Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj** .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ na **Mestni občini Kranj**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranjerevizijske službe za področje **upravljanja dostopnih pravic in izvrševanja proračuna Urada za projekte**

ter

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

Na Mestni občini Kranj.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Skupna služba notranje revizije.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj .....

Matična številka: **5874653000** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

/.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

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

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

1. Tveganja IT tehnologij in izgube podatkov, požarna tveganja, premajhna digitalna pismenost mestne uprave, izziv pridobivanja ustreznega IT kadra v javni sektor zaradi izrazito prenizkih plač za ta segment zaposlenih.

   Ukrep 1:

   Stalno dovolj veliko vlaganje v IT hardware in software, predvsem pa v kader. Potencialna možnost je tudi izdvojitev tega dela kadra v svojo družbo, ki ni podvržena javno-finančnim omejitvam, saj v nasprotnem tvegamo izgubo ključnega kadra.

2. Zaključene projekte je potrebno skupaj z obveznim 5-letnim poročanjem ob zaključku prenesti na skrbniške urade.

   Ukrep 2:

   Prenos na skrbniške urade s pripadajočimi primopredajnimi zapisniki.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matjaž Rakovec, župan

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

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

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

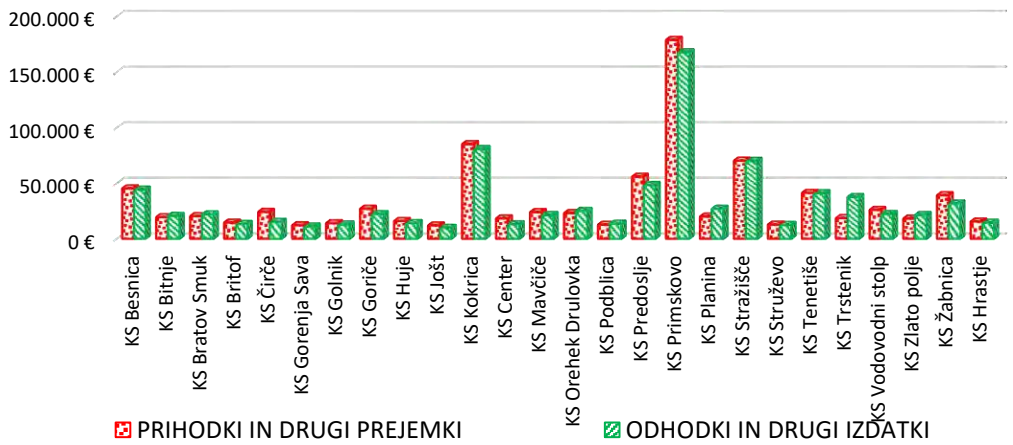
KS, kot neposredni uporabniki proračuna MOK, so v letu 2024 realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 862 tisoč EUR ter odhodke in druge izdatke v višini slabih 831 tisoč EUR. Celotno realizirani prihodki in drugi prejemki KS so presegli celotno realizirane odhodke in druge izdatke KS za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

v EUR

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

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

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



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

v EUR

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

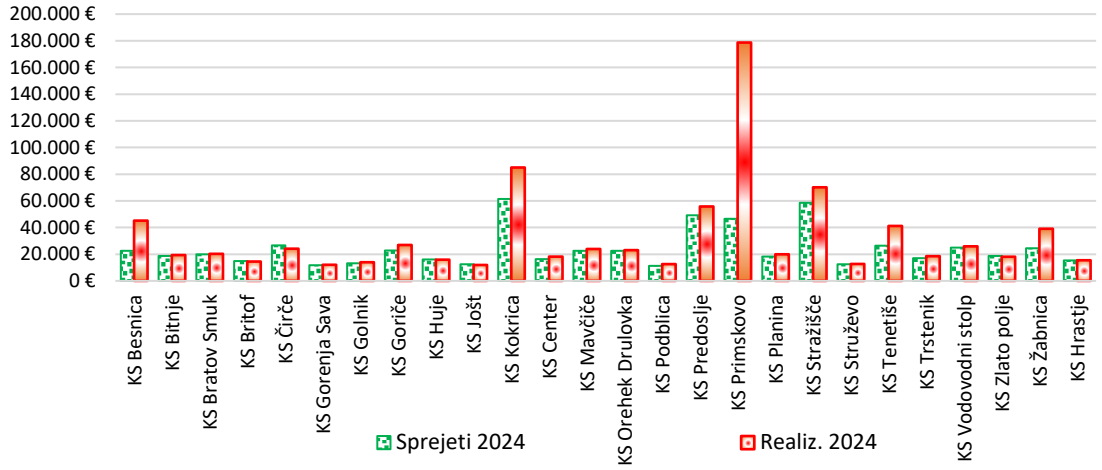
V nadaljevanju je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS za leto 2024, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. Priložena so tudi poslovna poročila vsake KS - obrazložitev realizacije finančnega načrta leta 2024 s prilogo Izjava o oceni notranjega nadzora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

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

v EUR

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

KS Planina	16.585	18.299	20.049	19.937	120,2	109,0	99,4
KS Stražišče	63.069	58.576	58.576	70.151	111,2	119,8	119,8
KS Struževo	47.372	12.391	12.391	12.694	26,8	102,4	102,4
KS Tenetiše	41.958	26.376	43.188	41.178	98,1	156,1	95,3
KS Trstenik	18.130	17.021	17.680	18.518	102,1	108,8	104,7
KS Vodovodni stolp	21.758	24.990	27.953	25.901	119,0	103,6	92,7
KS Zlato polje	17.487	18.794	18.794	18.099	103,5	96,3	96,3
KS Žabnica	43.621	24.506	37.018	39.077	89,6	159,5	105,6
KS Hrastje	20.886	15.445	15.445	15.459	74,0	100,1	100,1
SKUPAJ	872.791	625.019	839.000	862.374	98,8	138,0	102,8



Realizirane prihodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2024 beležijo KS: Primskovo (slabih 179 tisoč EUR), Kokrica (slabih 85 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 70 tisoč EUR), Predoslje (slabih 56 tisoč EUR), Besnica (dobrih 45 tisoč EUR) in Tenetiše (dobrih 41 tisoč EUR).
Realizirani prihodki in drugi prejemki KS so bili v letu 2024, glede na sprejeti plan leta 2024, nominalno višji za slabih 237 tisoč EUR (Indeks 138), oziroma višja za 2,8 % glede na veljavni plan leta 2024. KS, v globalu, so uresničile načrtovane cilje zadane v svojih finančnih načrtih za leto 2024. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov KS leta 2024 je glede na preteklo leto nižja za dobrih tisoč 10 EUR (Indeks 98,8), predvsem iz naslova nižjih investicijskih transfernih prihodkov.

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

- skupno skoraj 94 tisoč EUR; na podlagi 8. člena *Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni* občini Kranj (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021) in 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (štev. dok.: 007-7/2023-2-(401-103), z dne 24.4.2023) (v nadaljevanju: Odlok), ter na njuni osnovi izdelanega Razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2024 (štev. dok.: 410-21/2023-1-40-11-03, z dne 26.6.2023) (v nadaljevanju: Razdelilnik); v finančnih načrtih:
  - KS Besnica v višini dobrih 22 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup in montažo toplotne črpalke)
  - KS Čirče v višini dobrih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za plačilo projektne dokumentacije za obnovo kotlovnice)

- KS Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup avdiovizualne opreme za dvorano v domu KS (dobrih 11 tisoč EUR) in nakup oderskih luči, prav tako za dvorano v domu KS (slabih 10 tisoč EUR))
- KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup desetih gasilskih garnitur)
- KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup štirih gasilskih garnitur)
- KS Primskovo v višini slabih 28 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za izvedbo posodobitve Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo (skoraj 4 tisoč EUR) in sredstva za potrebe ureditve odvoda dimnih plinov in toplote, ob izvedbi menjave oken, za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo – gledališka dvorana (slabih 24 tisoč EUR))
- KS Trstenik pod tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za zamenjavo pokrovov jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik)
- KS Vodovodni stolp slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za zamenjavo obrob na strehi doma KS)
- KS Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za sanacijo in obnovo tlakovanega območja pokopališča Žabnica)

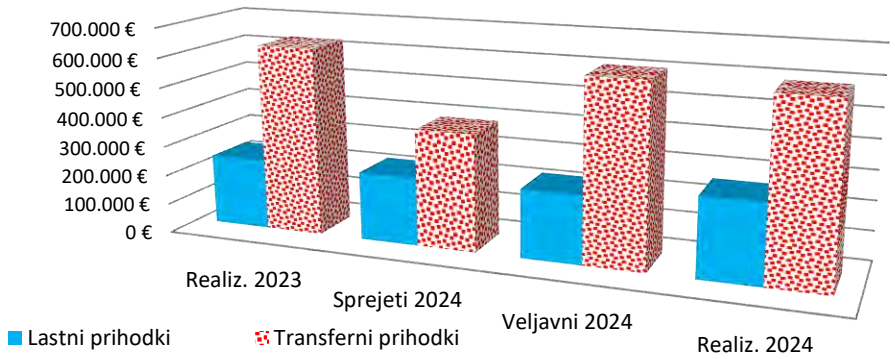
❖ slabih 17 tisoč EUR iz naslova Participativnega proračuna, in sicer v finančnem načrtu KS Tenetiše (za menjavo mivke na odbojkarskem igrišču)

❖ slabih 102 tisoč EUR iz naslova domov KS, in sicer v finančnem načrtu KS Primskovo (za menjavo elektro instalacij v domu KS Primskovo)

❖ slabih 2 tisoč EUR iz naslova najemnine prostorov, in sicer v finančnem načrtu KS Planina (za plačilo najemnine za poslovni prostor za potrebe delovanja KS Planina)

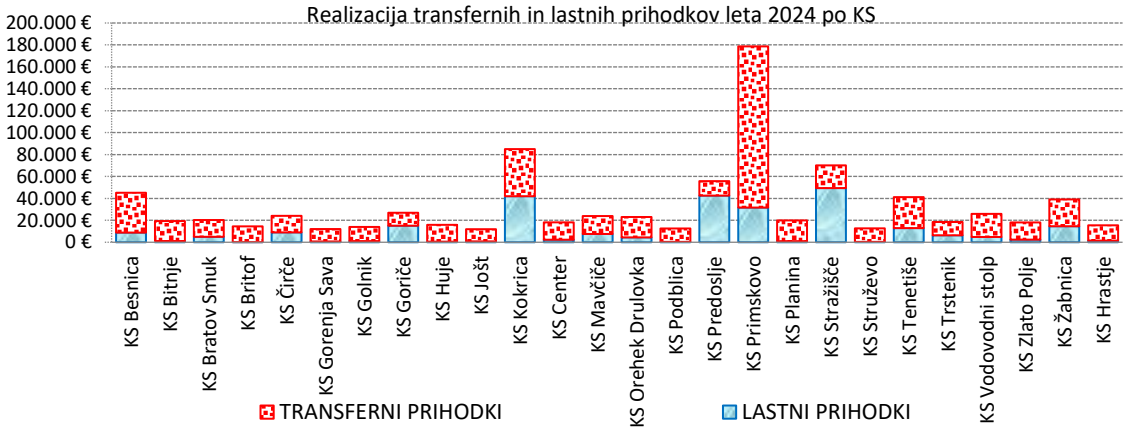
v EUR

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



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

	LASTNI PRIHODKI	TRANSFERNI PRIHODKI	SKUPAJ
KS Besnica	8.839	36.331	45.170
KS Bitnje	1.131	18.229	19.359
KS Bratov Smuk	4.988	15.292	20.280
KS Britof	146	14.349	14.496
KS Čirče	9.018	15.101	24.120
KS Gorenja Sava	738	11.327	12.065
KS Golnik	1.082	12.900	13.982
KS Goriče	15.123	11.799	26.922
KS Huje	540	15.352	15.892
KS Jošt	811	11.107	11.918
KS Kokrica	42.019	42.975	84.994
KS Center	2.355	15.823	18.178
KS Mavčiče	7.571	16.344	23.915
KS Orehek Drulovka	4.464	18.588	23.052
KS Podblica	353	12.230	12.583
KS Predoslje	42.569	13.202	55.771
KS Primskovo	31.672	146.995	178.667
KS Planina	1.022	18.915	19.937
KS Stražišče	49.437	20.714	70.151
KS Struževo	353	12.341	12.694
KS Tenetiše	12.932	28.245	41.178
KS Trstenik	6.372	12.146	18.518
KS Vodovodni stolp	4.825	21.075	25.901
KS Zlato Polje	2.429	15.670	18.099
KS Žabnica	14.623	24.454	39.077
KS Hrastje	1.531	13.928	15.459
SKUPAJ	266.942	595.433	862.374



Realizirani lastni prihodki KS predstavljajo 31 % vseh realiziranih prihodkov KS leta 2024 in znašajo skoraj 267 tisoč EUR. Lastne prihodke, v višini nad 30 tisoč EUR so v letu 2024 realizirale KS: Stražišče (dobrih 49 tisoč EUR), Predoslje (slabih 43 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 42 tisoč EUR), Primskovo (slabih 32 tisoč EUR). Glavnino lastnih prihodkov sestavljajo nedavčni prihodki in sicer slabih 260 tisoč EUR (97,3 % delež vseh lastnih prihodkov). Največ nedavčnih prihodkov se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter prihodkov od najemnin stanovanj (skupaj v višini slabih 137 tisoč EUR), ter prihodkov od najemnin za grobove in mrliške vežice (skupaj dobrih 74 tisoč EUR).

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

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

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v EUR

PU	Konto	Opis	Reliz. 2023	Sprejeti 2024	Realiz. 2024	*Indeks*	
			1	2	3	*3/1*	*3/2*
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	238.542	231.178	266.942	111,9	115,5
0535		KS Besnica	9.411	8.760	8.839	93,9	100,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	9.411	8.760	8.839	93,9	100,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	203	230	205	101,1	89,1
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.340	7.330	7.200	98,1	98,2
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	800	600	900	112,5	150,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.068	600	534	50,0	89,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
0511		KS Bitnje	397	400	1.131	285,0	282,6
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	262	300	158	60,2	52,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	157	200	158	100,5	78,8
	714199070	Prihodki od sponzorstev	105	100	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	135	100	973	720,7	973,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	135	100	973	720,7	973,0
0512		KS Bratov Smuk	1.689	3.780	4.988	295,4	132,0
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	1.689	3.780	4.988	295,4	132,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	287	310	643	224,0	207,4
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	954	2.290	2.541	266,3	111,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	230	0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	448	750	1.175	262,4	156,6
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	630	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
0513		KS Britof	191	273	146	76,8	53,6
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	191	273	146	76,8	53,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	191	273	146	76,8	53,6
0514		**KS Čirče**	9.277	12.800	9.018	97,2	70,5
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	9.277	12.800	9.018	97,2	70,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	327	300	904	276,3	301,4
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	8.700	11.000	8.030	92,3	73,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	250	1.500	84	33,6	5,6
0515		KS Gorenja Sava	453	490	738	162,8	150,6
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	453	490	738	162,8	150,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	453	490	654	144,2	133,4
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	0	84	0,0	0,0
0516		KS Golnik	561	339	1.082	192,7	319,1
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	561	339	1.082	192,7	319,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	311	339	482	154,7	142,1
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	250	0	600	240,0	0,0
0517		**KS Goriče**	13.773	11.100	15.123	109,8	136,2
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	13.773	11.100	15.123	109,8	136,2
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	708	600	1.373	193,9	228,8
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.200	2.400	2.000	90,9	83,3
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.044	7.800	7.800	86,2	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	360	300	450	125,0	150,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.461	0	3.500	239,6	0,0
0518		KS Huje	1.644	400	540	32,8	134,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	1.644	400	540	32,8	134,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	390	400	489	125,5	122,4
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.254	0	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	50	0,0	0,0
0519		**KS Jošt**	1.090	1.377	811	74,5	58,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	300	677	411	137,3	60,8
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	216	197	327	151,9	166,2
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	480	0	0,0	0,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	0	84	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	790	700	400	50,6	57,1
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	790	700	400	50,6	57,1
0520		KS Kokrica	42.673	38.870	42.019	98,5	108,1
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	42.673	38.870	42.019	98,5	108,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.441	1.800	3.845	157,5	213,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	14.980	17.500	15.170	101,3	86,7

	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.550	2.000	2.640	103,5	132,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.300	2.280	100,0	99,1
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	150	0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	5.000	0	0	0,0	0,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.081	7.100	7.081	100,0	99,7
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.145	8.000	11.003	135,1	137,5
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	197	0	0	0,0	0,0
0521		KS Center	509	500	2.355	462,4	471,0
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	509	500	855	167,9	171,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	509	500	855	167,9	171,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.500	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	1.500	0,0	0,0
0522		**KS Mavčiče**	6.989	8.300	7.571	108,3	91,2
	71	**NEDAVČNI** PRIHODKI	6.989	8.300	7.571	108,3	91,2
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	415	550	593	143,0	107,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.000	6.600	6.500	108,3	98,5
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	206	350	344	166,7	98,3
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	200	0	84	42,0	0,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	168	800	50	29,8	6,3
0523		KS Orehek Drulovka	2.978	3.342	4.464	149,9	133,6
	71	**NEDAVČNI** PRIHODKI	2.978	3.342	4.464	149,9	133,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.637	3.000	4.122	156,3	137,4
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	341	342	341	100,0	99,8
0524		KS Podblica	245	280	353	143,9	126,0
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	245	280	353	143,9	126,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	245	280	353	143,9	126,0
0525		KS Predoslje	36.986	35.979	42.569	115,1	118,3
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	36.986	35.979	41.369	111,9	115,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	365	629	1.290	353,7	205,1
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.610	3.500	3.614	138,5	103,3
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	17.978	15.300	18.058	100,4	118,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	70	0	0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.438	2.000	1.391	96,8	69,6
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	604	0	0	0,0	0,0
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.770	11.500	11.069	113,3	96,3
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.151	3.000	5.946	143,2	198,2
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	1.200	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	1.200	0,0	0,0
0526		KS Primskovo	26.505	26.600	31.672	119,5	119,1
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	26.505	26.600	31.672	119,5	119,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	574	600	906	157,9	150,9
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	25.866	26.000	30.767	118,9	118,3
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	66	0	0	0,0	0,0
0527		KS Planina	315	350	1.022	324,1	291,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	315	350	522	165,5	149,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	315	350	522	165,5	149,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	500	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	500	0,0	0,0
0528		**KS Stražišče**	43.706	36.827	49.437	113,1	134,2
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	42.826	35.727	48.757	113,8	136,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.366	1.647	2.028	148,4	123,1
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	1.250	720	960	76,8	133,3
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	505	300	475	94,1	158,3
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	7.234	7.000	9.007	124,5	128,7
	714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	9.706	6.800	11.901	122,6	175,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	22.765	19.260	24.386	107,1	126,6
	73	PREJETE DONACIJE	880	1.100	680	77,3	61,8
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	880	1.100	680	77,3	61,8
0529		**KS Struževo**	557	50	353	63,4	706,6
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	157	50	153	97,7	306,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	73	50	69	95,1	138,6
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	84	100,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	400	0	200	50,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	200	50,0	0,0
0530		**KS Tenetiše**	11.538	14.550	12.932	112,1	88,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	11.538	14.550	12.932	112,1	88,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	712	700	1.067	149,9	152,4
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.682	12.500	10.853	112,1	86,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.200	918	91,8	76,5

	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	60	150	90	150,0	60,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	0	0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	1	0,0	0,0
	714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	3	0,0	0,0
0531		KS Trstenik	5.157	5.100	6.372	123,5	124,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	5.157	5.100	6.372	123,5	124,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.193	2.000	3.058	139,4	152,9
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	90	0	0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.456	2.300	2.006	81,7	87,2
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	250	300	200	80,0	66,7
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	168	500	1.108	659,4	221,5
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	100,0	0,0
0532		KS Vodovodni stolp	5.028	4.600	4.825	96,0	104,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	5.028	4.600	4.825	96,0	104,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	554	400	986	178,0	246,5
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.618	3.650	3.325	91,9	91,1
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	457	550	498	108,9	90,5
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	399	0	16	4,0	0,0
0533		KS Zlato polje	3.230	2.560	2.429	75,2	94,9
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	3.230	2.560	2.429	75,2	94,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	279	350	289	103,7	82,5
	710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	420	360	360	85,7	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.482	1.000	1.130	76,3	113,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.050	850	650	61,9	76,5
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	0,0	0,0
0534		**KS Žabnica**	12.680	12.451	14.623	115,3	117,4
	71	**NEDAVČNI** PRIHODKI	12.024	12.451	12.734	105,9	102,3
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	428	250	699	163,1	279,5
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	10.806	11.055	10.985	101,7	99,4
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	790	900	1.050	132,9	116,7
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	246	0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	656	0	1.889	288,1	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	656	0	1.889	288,1	0,0
0536		KS Hrastje	959	1.100	1.531	159,6	139,2
	71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	959	800	1.531	159,6	191,4
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	875	800	1.447	165,3	180,9
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	84	100,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	300	0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	300	0	0,0	0,0

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

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

PP	Konto	Transferni prihodki KS	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	Indeks		
			1	2	3	4	*4/1*	*4/2*	*4/3*
		SKUPAJ	**634.066**	**393.841**	**607.822**	**595.433**	***93,9***	***151,2***	***98,0***
101101		**TEK. TRANSF. V KS - OSN. DEJ.**	**276.629**	**297.631**	**305.531**	**305.531**	**110,4**	**102,7**	**100,0**
	141011	Transferi - KS Bitnje	10.883	11.972	11.972	11.972	110,0	100,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	11.802	12.966	12.966	12.966	109,9	100,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	10.529	11.593	11.593	11.593	110,1	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	9.519	10.465	10.465	10.465	109,9	100,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	7.937	8.747	10.327	10.327	130,1	118,1	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	8.924	9.778	9.778	9.778	109,6	100,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	9.833	9.121	10.701	10.701	108,8	117,3	100,0
	141018	Transferi - KS Huje	11.599	12.550	12.550	12.550	108,2	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	9.199	8.449	8.449	8.449	91,8	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	12.506	13.892	13.892	13.892	111,1	100,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	13.259	12.848	14.428	14.428	108,8	112,3	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	10.278	11.266	11.266	11.266	109,6	100,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	11.481	12.628	12.628	12.628	110,0	100,0	100,0

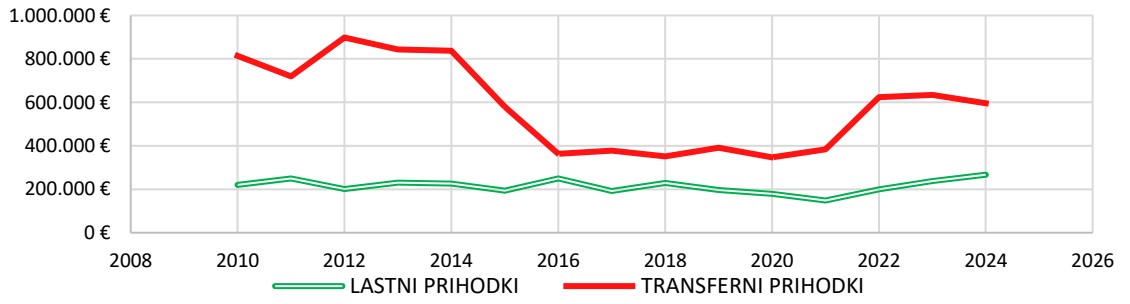
141024	Transferi - KS Podblica	7.694	8.458	10.038	10.038	130,5	118,7	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	10.514	9.903	11.483	11.483	109,2	116,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	14.603	16.223	16.223	16.223	111,1	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	13.495	14.690	14.690	14.690	108,9	100,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	13.632	14.988	14.988	14.988	109,9	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	8.395	9.236	9.236	9.236	110,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	7.904	8.694	8.694	8.694	110,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	8.383	9.244	9.244	9.244	110,3	100,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	15.346	16.881	16.881	16.881	110,0	100,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	11.791	13.151	13.151	13.151	111,5	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	8.386	9.220	9.220	9.220	109,9	100,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	9.953	11.026	11.026	11.026	110,8	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	8.784	9.642	9.642	9.642	109,8	100,0	100,0
101103	**INV. TRANSF. V KS -DOMOVI KS**	**15.655**	**0**	**101.545**	**101.544**	**648,6**	**-**	**100,0**
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	10.565	0	0	0	0,0	-	-
141026	Transferi - KS Primskovo	0	0	101.545	101.544	-	-	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	5.090	0	0	0	0,0	-	-
101104	**TEK. TRANSFERI V KS - ORGANIZ. PRIREDITEV**	**39.403**	**34.015**	**41.915**	**40.008**	**101,5**	**117,6**	**95,5**
141011	Transferi - KS Bitnje	1.249	1.368	1.368	1.368	109,5	100,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.349	1.482	1.482	1.482	109,9	100,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof	2.724	1.325	2.905	2.756	101,2	208,0	94,9
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.196	1.196	1.196	-	100,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	1.521	1.000	1.000	1.000	65,7	100,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	2.541	1.117	2.697	2.697	106,1	241,5	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	950	1.042	1.042	1.042	109,7	100,0	100,0
141018	Transferi - KS Huje	1.326	1.434	1.434	1.434	108,1	100,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	878	966	2.546	2.546	290,0	263,6	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	1.429	1.588	1.588	1.588	111,1	100,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	1.341	1.468	1.468	1.395	104,0	95,0	95,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.175	1.288	1.288	1.272	108,2	98,8	98,8
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	2.833	1.443	1.443	1.443	50,9	100,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	2.400	967	967	967	40,3	100,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	1.028	1.132	1.132	1.132	110,1	100,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	3.190	1.854	1.854	1.854	58,1	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	1.542	1.679	1.679	1.679	108,9	100,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.558	1.713	1.713	1.713	109,9	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	2.481	1.056	2.636	2.636	106,2	249,6	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	903	993	993	993	110,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	958	1.056	1.056	1.056	110,2	100,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	53	1.929	1.929	260	491,3	13,5	13,5
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.353	1.503	1.503	1.503	111,1	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	958	1.054	1.054	1.054	110,0	100,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	2.659	1.260	2.840	2.840	106,8	225,4	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	1.004	1.102	1.102	1.102	109,8	100,0	100,0
101105	**TEK. TRANSFERI V KS - NAJEMN. PROST.**	**6.617**	**6.617**	**8.367**	**8.367**	**126,4**	**126,4**	**100,0**
141011	Transferi - KS Bitnje	3.149	3.149	3.149	3.149	100,0	100,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	0	1.750	1.750	-	-	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	3.468	3.468	3.468	3.468	100,0	100,0	100,0
101106	**TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE**	**15.329**	**41.080**	**25.280**	**15.364**	**100,2**	**37,4**	**60,8**
141011	Transferi - KS Bitnje	1.475	1.580	1.580	1.449	98,2	91,7	91,7
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.438	1.580	1.580	844	58,7	53,4	53,4
141013	Transferi - KS Britof	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.580	1.580	0	-	0,0	0,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141018	Transferi - KS Huje	1.452	1.580	1.580	1.368	94,2	86,6	86,6
141019	Transferi - KS Jošt	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141020	Transferi - KS Kokrica	1.006	1.580	1.580	998	99,2	63,1	63,1
141021	Transferi - KS Center	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.407	1.580	1.580	1.012	72,0	64,1	64,1
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.580	1.580	1.005	-	63,6	63,6
141024	Transferi - KS Podblica	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.580	1.580	396	-	25,0	25,0
141027	Transferi - KS Planina	1.233	1.580	1.580	796	64,6	50,4	50,4

141028	Transferi - KS Stražišče	705	1.580	1.580	545	77,3	34,5	34,5
141029	Transferi - KS Struževo	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	585	1.580	1.580	1.188	203,1	75,2	75,2
141031	Transferi - KS Trstenik	1.111	1.580	1.580	1.146	103,2	72,6	72,6
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	1.331	1.580	1.580	972	73,0	61,5	61,5
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.113	1.580	1.580	1.016	91,3	64,3	64,3
141034	Transferi - KS Žabnica	1.486	1.580	1.580	1.468	98,8	92,9	92,9
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.580	0	0	-	0,0	-
141036	Transferi - KS Hrastje	988	1.580	1.580	1.163	117,8	73,6	73,6
101108	**INV. TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok**	**84.924**	**0**	**81.362**	**81.358**	**95,8**	**-**	**100,0**
141014	Transferi - KS Čirče	15.638	0	3.441	3.440	22,0	-	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	3.007	0	0	0	0,0	-	-
141020	Transferi - KS Kokrica	3.987	0	21.060	21.059	528,2	-	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	17.170	0	2.794	2.794	16,3	-	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	0	1.225	1.225	-	-	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	22.767	0	26.755	26.754	117,5	-	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	5.728	0	0	0	0,0	-	-
141031	Transferi - KS Trstenik	0	0	659	659	-	-	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	0	0	2.963	2.962	-	-	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	16.627	0	22.465	22.465	135,1	-	100,0
140501	**INV. TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**	**27.936**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	27.936	0	0	0	0,0	-	-
140502	**INV. TRANSFER V KS - ŠPORTNI OBJEKTI, 8. člen Odlok**	**27.174**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141029	Transferi - KS Struževo	12.433	0	0	0	0,0	-	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	14.741	0	0	0	0,0	-	-
140503	**INV. TRANSFER V KS - ŠPORTNI OBJEKTI, Participativni pror.**	**38.157**	**0**	**16.812**	**16.812**	**44,1**	**-**	**100,0**
141011	Transferi - KS Bitnje	15.120	0	0	0	0,0	-	-
141029	Transferi - KS Struževo	23.038	0	0	0	0,0	-	-
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0
230305	**INV.TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA**	**59.225**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141020	Transferi - KS Kokrica	2.799	0	0	0	0,0	-	-
141025	Transferi - KS Predoslje	16.815	0	0	0	0,0	-	-
141034	Transferi - KS Žabnica	19.910	0	0	0	0,0	-	-
141035	Transferi - KS Besnica	19.700	0	0	0	0,0	-	-
230310	**TEK. TRANSFERI V KS - ZELENE POVRŠINE (od l. 2022)**	**14.498**	**14.498**	**14.498**	**13.937**	**96,1**	**96,1**	**96,1**
141011	Transferi - KS Bitnje	291	291	291	291	100,0	100,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	561	561	561	0	0,0	0,0	0,0
141016	Transferi - KS Golnik	425	425	425	425	100,0	100,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	56	56	56	56	100,0	100,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	112	112	112	112	100,0	100,0	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	5.439	5.439	5.439	5.439	100,0	100,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	3.512	3.512	3.512	3.512	100,0	100,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	587	587	587	587	100,0	100,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	224	224	224	224	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	469	469	469	469	100,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	559	559	559	559	100,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	41	41	41	41	100,0	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	201	201	201	201	100,0	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	2.021	2.021	2.021	2.021	100,0	100,0	100,0
230311	**INV. TRANSFER V KS – POKOP. (INV.), 8. člen Odlok**	**2.480**	**0**	**12.512**	**12.511**	**504,5**	**-**	**100,0**
141031	Transferi - KS Trstenik	2.480	0	0	0	0,0	-	-
141034	Transferi - KS Žabnica	0	0	12.512	12.511	-	-	100,0
230313	**INV. TRANSFER V KS - OPREMA, 8. člen Odlok**	**2.040**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141036	Transferi - KS Hrastje	2.040	0	0	0	0,0	-	-
230314	**INV. TRANSF. V KS - POKOPALIŠČA, Participat. pror.**	**23.997**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141022	Transferi - KS Mavčiče	23.997	0	0	0	0,0	-	-
230320	**INV. TRANSFER V KS – CESTNI PROMET, 8. člen Odlok**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
141011	Transferi - KS Bitnje	183	0	0	0	0,0	-	-

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

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

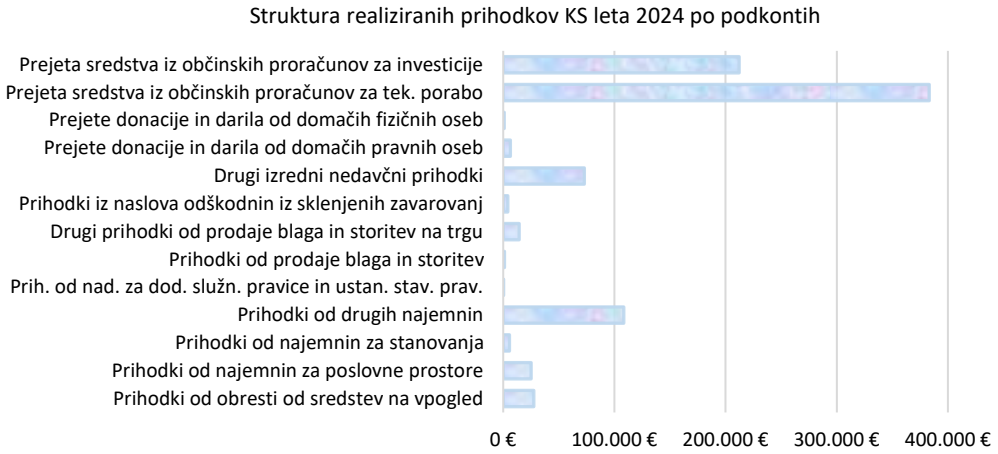
Razmerje realiziranih prihodkov, zajetih v petnajstletnem časovnem obdobju, prikazujeta naslednji graf in preglednica.



v EUR

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

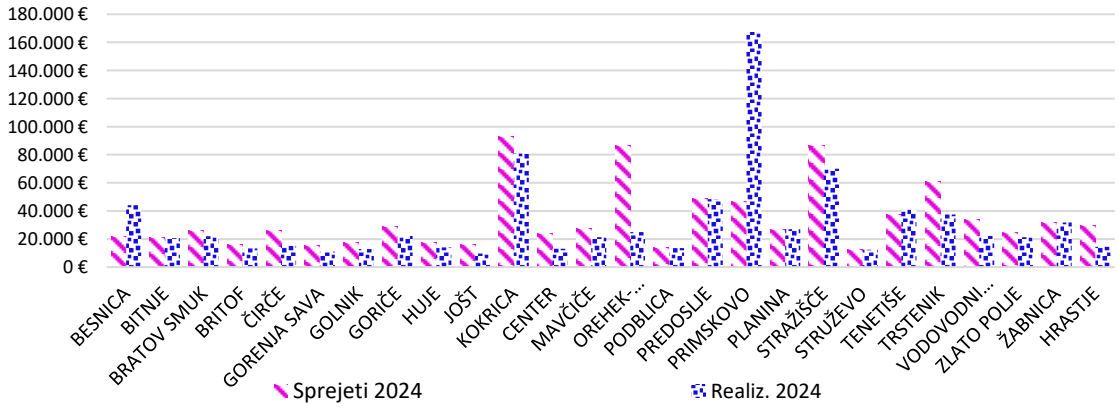
V obdobju od leta 2016 do leta 2021 beležimo precejšen upad transfernih prihodkov napram ostalim letom v prikazanem časovnem obdobju. Prvi in glavni razlog upada je, da so se v tem obdobju KS zmanjšali transferi iz proračuna MOK za investicije, drugi razlog pa je, da je od leta 2016 dalje financiranje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



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

v EUR

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



V letu 2024 so KS realizirale skupaj slabih 831 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 93,2% realizacijo sprejetega plana leta 2024. Realizirane odhodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2024 beležijo KS: Primskovo (dobrih 167 tisoč EUR), Kokrica (slabih 81 tisoč EUR), Stražišče (slabih 70 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 48 tisoč EUR), Podblica (dobrih 44 tisoč EUR) in Tenetiše (slabih 41 tisoč EUR). Realizacija leta 2024 je glede na preteklo leto nominalno nižja za dobrih 15 tisoč EUR, Indeks 98,2.
Od načrtovanih ciljev, ki so si jih KS zadale s sprejetim planom leta 2024, realizacija nominalno najbolj odstopa v finančnih načrtih: KS Primskovo (višja za skoraj 121 tisoč EUR; Indeks 359,5), KS Orehek Drulovka (nižja za skoraj 62 tisoč EUR; Indeks 28,8), KS Trstenik (nižja za dobrih 23 tisoč EUR; Indeks 61,6), KS Besnica (višja za dobrih 22 tisoč EUR; Indeks 200,6). Podrobneje so odstopanja obrazložena v poslovnih poročilih posameznih KS.

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

Realizacija KS leta 2024 po programski klasifikaciji v EUR

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

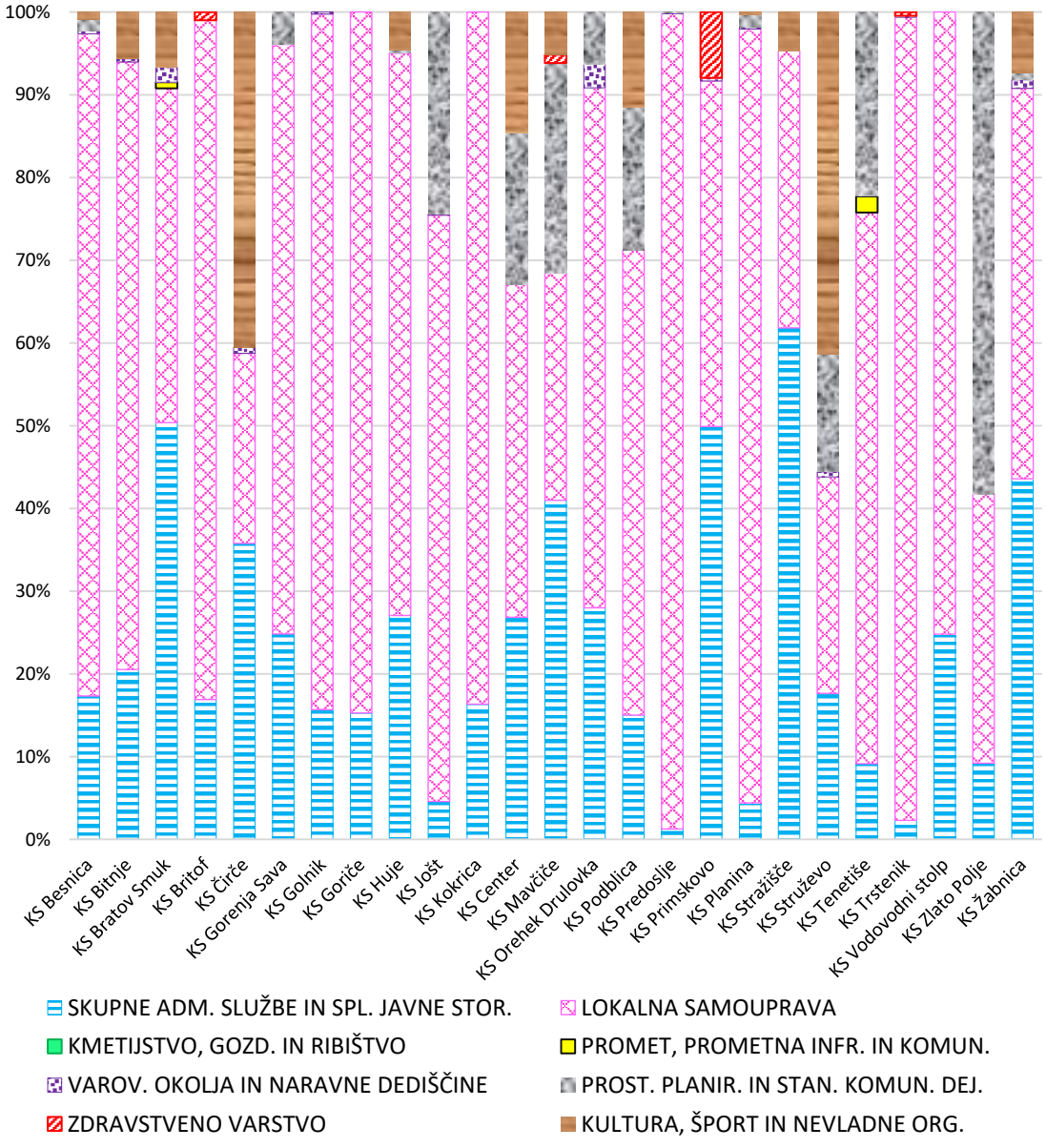
KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev z vidika programske klasifikacije največ sredstev v letu 2024 porabile na naslednjih področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava, v višini slabih 584 tisoč EUR (70,3 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 411 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in iz naslova podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 173 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 114 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 59 tisoč EUR)). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale KS: Primskovo (dobrih 165 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 65 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 57 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 7,1 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 119,6.
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, v višini slabih 123 tisoč EUR (14,7 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (97,4 % delež področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov in sicer v višini dobrih 119 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale KS: Planina (dobrih 13 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 10 tisoč EUR), Struževo (slabih 8 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 7 tisoč EUR) in Tenetiše (dobrih 7 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 1,1 %, glede na realizacijo leta 2023 pa indeks znaša 113,2.
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini slabih 77 tisoč EUR (9,2 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje

poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnina sredstev (68,2 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost in sicer slabih 55 tisoč EUR (na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 52 tisoč EUR)). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe sta realizirali KS Kokrica (slabih 20 tisoč EUR) in KS Žabnica (dobrih 18 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 21,5 %, prav tako nižja glede na realizacijo leta 2023 (Indeks 56).

- Kultura, šport in vladne organizacije, v višini slabih 36 tisoč EUR (4,3 % delež vseh realiziranih odhodkov vseh KS), ki zajema program kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. Glavnina sredstev (67,6 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Programi športa in sicer v višini dobrih 24 tisoč EUR (na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe sta realizirali KS Tenetiše (slabih 17 tisoč EUR) in KS Predoslje (slabih 6 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 56,3 %, glede na realizacijo leta 2023 pa indeks znaša 33,3.

Realizacija v KS leta 2024 po programski klasifikaciji (na nivoju področja proračunske porabe)



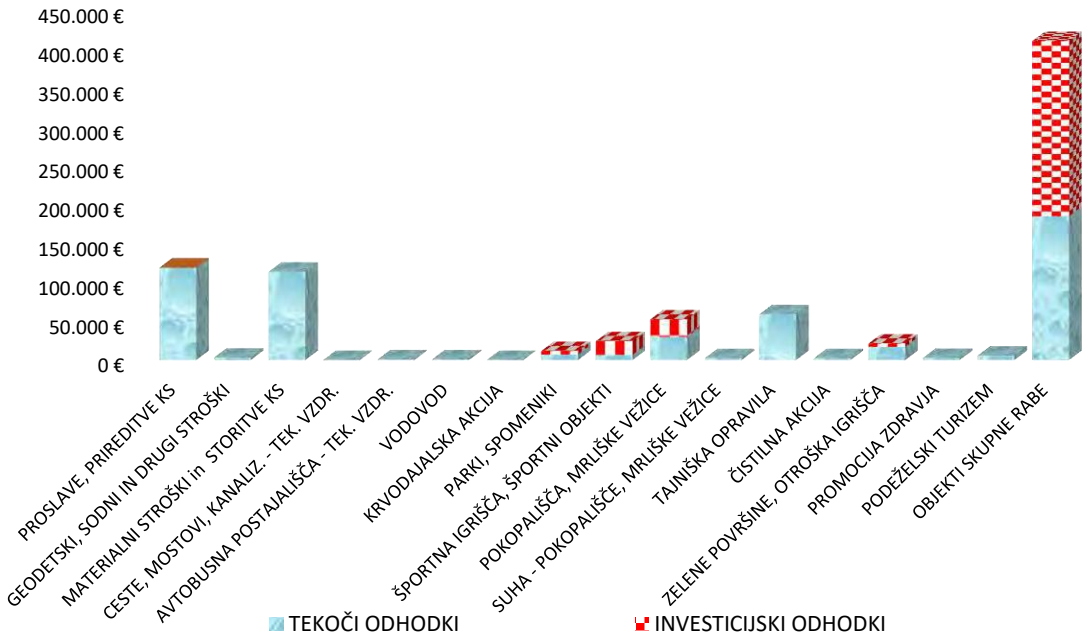
Iz naslova podprogramov programske klasifikacije realizacija leta 2024, glede na sprejeti plan leta 2024, nominalno najbolj odstopa v okviru podprogramov Administracija občinske uprave (nižja za dobrih 54 tisoč EUR) in Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (nižja za skoraj 19 tisoč EUR). Najvišje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

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

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

PP	Opis	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	*Indeks*			*Delež real. 2024*
		1	*2*	*3*	*4*	*4/1*	*4/2*	*4/3*	*5*
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	107.671	118.052	141.583	119.369	110,9	101,1	84,3	*14,4*
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	533	3.084	5.067	3.136	588,1	101,7	61,9	*0,4*
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	106.950	167.124	158.716	113.974	106,6	68,2	71,8	*13,7*
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEK. VZDR.	0	300	300	0	-	0,0	0,0	*0,0*
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	1.166	4.990	3.013	829	71,1	16,6	27,5	*0,1*
500212	VODOVOD	992	1.000	1.300	851	85,7	85,1	65,4	*0,1*
500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	720	2.300	500	0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
500215	PARKI, SPOMENIKI	2.677	2.647	13.906	11.628	434,4	439,3	83,6	*1,4*
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	105.006	20.320	34.751	24.269	23,1	119,4	69,8	*2,9*
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	122.720	70.207	80.095	52.360	42,7	74,6	65,4	*6,3*
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.148	3.340	2.360	2.359	109,9	70,6	100,0	*0,3*
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	56.849	60.337	63.812	59.215	104,2	98,1	92,8	*7,1*
500236	ČISTILNA AKCIJA	2.611	6.680	4.787	2.295	87,9	34,4	48,0	*0,3*
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	11.202	23.282	30.939	21.249	189,7	91,3	68,7	*2,6*
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	509	3.150	3.654	2.642	519,5	83,9	72,3	*0,3*
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	0	3.681	5.681	5.681	-	154,3	100,0	*0,7*
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	324.383	400.876	554.887	410.616	126,6	102,4	74,0	*49,4*
501011	RAZVOJ VASI	85	500	500	500	585,5	100,0	100,0	*0,1*
501012	CESTNI PROMET	183	0	0	0	0,0	-	-	*0,0*
	SKUPAJ	846.405	891.870	1.105.851	830.974	98,2	93,2	75,1	*100,0*

Realizacija KS leta 2024 po proračunskih postavkah



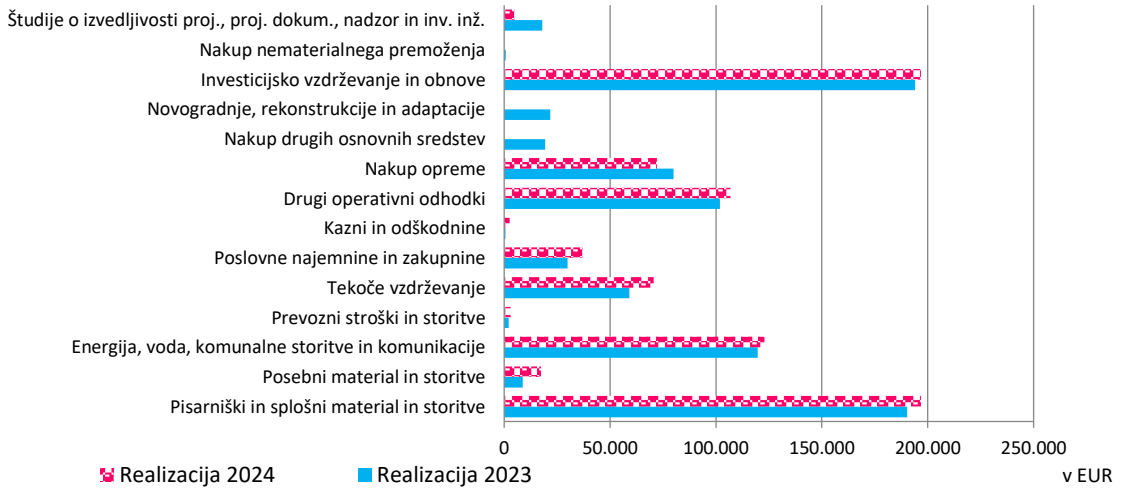
V letu 2024 so KS največ sredstev realizirale na naslednjih proračunskih postavkah:

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

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

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

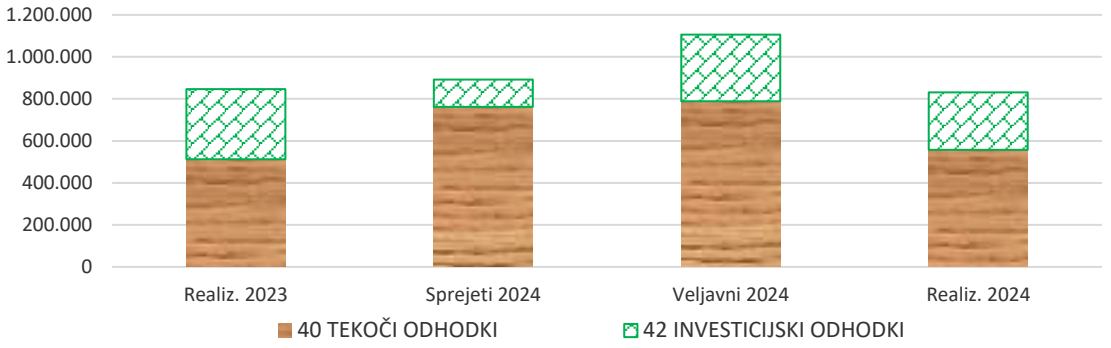
Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov KS leta 2024 na nivoju konta predstavljajo: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 197 tisoč EUR), Investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 197 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 123 tisoč EUR; glavnino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

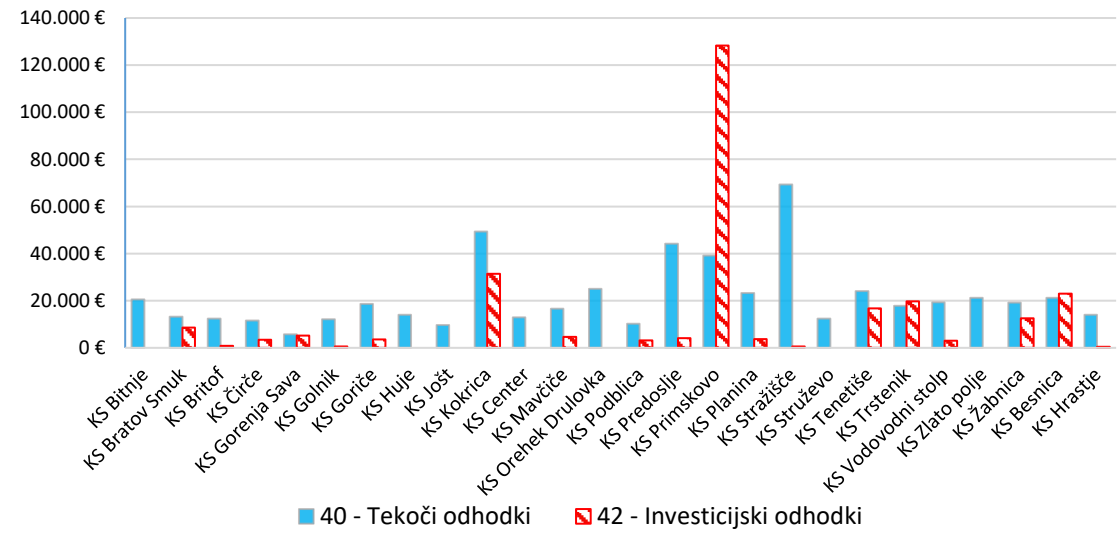


Odstotkovno največji delež realiziranih odhodkov leta 2024 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 67,1 %, preostalih 32,9 % pa investicijski odhodki.

Realizacija leta 2024 na nivoju skupine kontov in kontov v EUR

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





Realizacija tekočih odhodkov v letu 2024 za vse KS skupaj znaša dobrih 557 tisoč EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 26,8 % (nižja za dobrih 204 tisoč EUR). Realizacija se je glede na preteklo leto nominalno zvišala in sicer za slabih 45 tisoč EUR (Indeks 108,8), od tega se je največ zvišala na kontih: Tekoče vzdrževanje (višja za dobrih 11 tisoč EUR), Posebni material in storitve (višja za slabih 9 tisoč EUR) in Poslovne najemnine in zakupnine (višje za dobrih 7 tisoč EUR). Iz naslova tekočih odhodkov se je v letu 2024 največ sredstev porabilo na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 197 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 123 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih

107 tisoč EUR; v okvir katerih spadajo: tajniška dela, hišniška dela, opravila vzdrževalcev zelenic, sejnine članom svetov KS). Glavnina tekočih odhodkov je bila realizirana za potrebe domov KS (slabih 186 tisoč EUR), proslav in prireditev (dobrih 119 tisoč EUR), materialnih stroškov in storitev (slabih 114 tisoč EUR), tajniških opravil (dobrih 59 tisoč EUR). Tekoče odhodke so realizirale vse KS, od tega največ KS: Stražišče (dobrih 69 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 49 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 39 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 40 tisoč EUR.

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

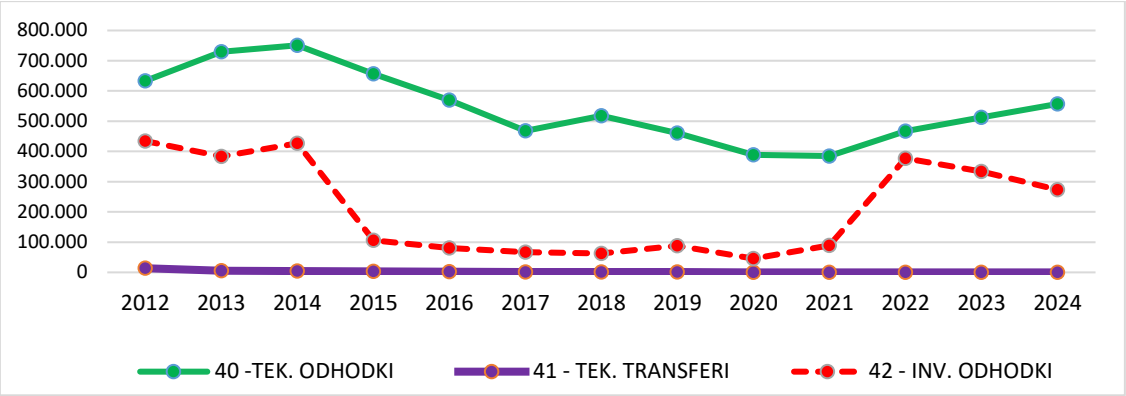
- Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini slabih 197 tisoč EUR; sredstva so se porabila za: demontažo stare fasade, sanacijska dela po izlivu vode, montažo strešne kritine iz pločevine, sanacijo nadstreška iz pločevine, pripravo in asfaltiranje poti, menjavo oken, menjavo mivke na športnem igrišču, ureditev kolesarskega počivališča, izdelavo in oblikovanje info table, menjavo PMO na fasadi objekta, asfaltiranje poti, zeleno zasaditev, ureditev odvoda dimnih plinov in toplote, zamenjava obrob na strehi doma, sanacijo in obnovo tlakovanega območja, zasaditev dreves, menjavo elektroinstalacij, itd.).
- Nakup opreme v višini dobrih 72 tisoč EUR; v okviru katere se je nabavilo: informacijsko tablo, aparat za vročo čokolado in aparat za hot dog, gasilske garniture, karaoke zvočnik, oglasno magnetno tablo, oglasno stekleno vitrino, betonski koš za smeti, avdiovizualno opremo, aku puhalnik, mikrofon, ročni paletni viličar, omaro, tiskalnik, digitalno ozvočenje, sesalec, telekomunikacijsko opremo, steklokeramično ploščo, pisarniško opremo, kratke in dolge zavese, zložljivo barsko mizo, čistilni in sesalni stroj, inox drog za parkiranje koles, koš s pepelnikom, toplotno črpalko, odrske luči, itd.).

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

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

v EUR

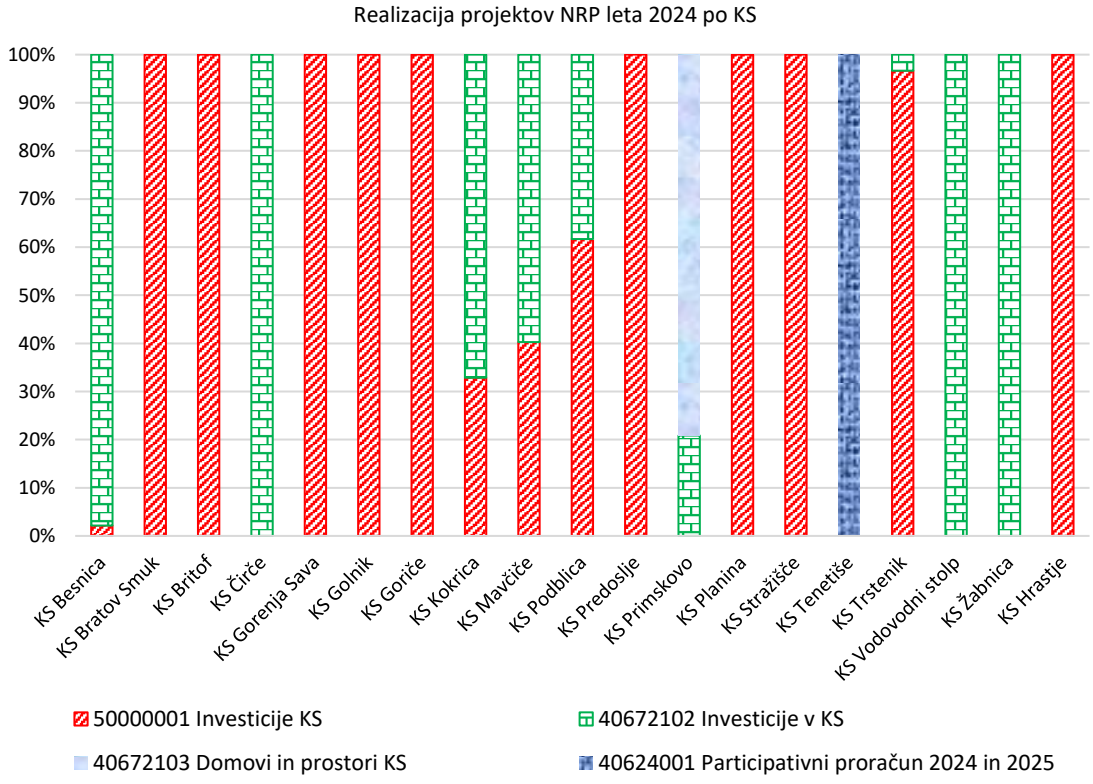
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40 -TEK. ODHODKI	633.773	729.235	750.917	656.603	570.166	467.850	517.726	461.038	388.863	384.832	466.834	512.431	557.338
41 - TEK. TRANSFERI	13.750	5.750	4.650	3.650	2.066	1.150	1.050	987	0	0	0	0	0
42 - INV. ODHODKI	434.286	383.910	426.504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



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

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

Projekti NRP so bili realizirano v devetnajstih KS.



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

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

- Objekti skupne rabe v višini dobrih 42 tisoč EUR, kar predstavlja 68,5 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je opremo v višini slabih 20 tisoče EUR, od tega: zunanjo oglasno tablo, koš s pepelnikom, pisarniško opremo, zložljivo barsko mizo, kratke in dolge zavese, karaoke zvočnik, aparat za vročo čokolado, aparat za hot dog, mikrofon, omaro, klima napravo, tiskalnik, gasilske garniture, steklokeramično ploščo, sesalec, aku puhalnik, ročni paletni viličar, digitalno ozvočenje, čistilni in sesalni stroj. Najvišja realizacija nakupa opreme je bila v KS: Trstenik (dobrih 7 tisoč EUR), Planina (slabih 4 tisoč EUR), Predoslje (slabih 3 tisoč EUR), Podblica (slabih 2 tisoč EUR). Za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta se je porabilo slabih 21 tisoč EUR in sicer za sanacijo prostora ob izlivu vode, asfaltiranje poti, zasaditev dreves, itd. Največ sredstev iz tega naslova so realizirale KS: Bratov Smuk (dobrih 8 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 6 tisoč EUR), Goriče (slabih 4 tisoč EUR). Za plačilo študije projekta (geomehanski popis bagrskih razkopov, meritve, geološko geomehansko poročilo) je bilo realizirano dobrih tisoč EUR (KS Trstenik).
- Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 10 tisoč EUR, kar predstavlja 16,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavila se je oglasna steklena vitrina v višini pod tisoč EUR (KS Kokrica). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini dobrih 9 tisoč EUR (montaža strešne kritine iz pločevine (dobrih 4 tisoč EUR) in sanacija nadstreška (slabih 6 tisoč EUR) v KS Kokrica in izdelava ter montaža omejilcev na vratih v KS Trstenik (pod tisoč EUR)).
- Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 7,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Sredstva so se v celoti porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta (sanacija in podaljšanje zidu) v KS Gorenja Sava.
- Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 6,8 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavilo se je drog za parkiranje koles (pod tisoč EUR). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini slabih 4 tisoč EUR (ureditev kolesarskega počivališča). Celotna realizacija projekta na proračunski postavki je bila izvedena v KS Trstenik.
- Športna igrišča, športni objekti, v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 1,3 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je betonski koš za smeti (v KS Hrastje) in dve informativni tabli (v KS Bratov Smuk).

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

Projekt NRP MOK 40672102 - Investicije KS

Veljavni plan leta 2024 se je zvišal skupno za slabih 94 tisoč EUR in sicer v finančnih načrtih: KS Besnica v višini dobrih 22 tisoč EUR (montaža toplotne črpalke), KS Čirče v višini dobrih 3 tisoč EUR (projektna dokumentacija za obnovo kotlovnice), KS Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR (avdiovizualna oprema za dvorano v domu KS (dobrih 11 tisoč EUR) in oderske luči prav tako za dvorano v domu KS (slabih 10 tisoč EUR)), KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (deset gasilskih garnitur), KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR (štiri gasilske garniture), KS Primskovo v višini slabih 28 tisoč EUR (posodobitev Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo (dobrih 3 tisoč EUR) in ureditev odvoda dimnih plinov in toplote ob izvedbi menjave oken za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo – gledališka dvorana (slabih 24 tisoč EUR)), KS Trstenik

pod tisoč EUR (zamenjava pokrovov jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik), KS Vodovodni stolp slabih 3 tisoč EUR (zamenjava obrob na strehi doma KS), KS Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR (sanacija in obnova tlakovanega območja pokopališča Žabnica).

Projekt NRP MOK 40672103 - Domovi in prostori KS

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

Projekt NRP MOK 40624001 - Participativni proračun 2024 in 2025

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

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

Realizacija KS leta 2024 iz naslova NRP po KS v EUR

NRP	Opis	Realiz. 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 2024	*Indeks*		
		1	2	3	4	*4/1*	*4/2*	*4/3*
	SKUPAJ	333.974	130.200	317.276	273.636	*81,9*	*210,2*	*86,2*
40623002	Participativni proračun 2023	62.155	0	0	0	0,0	-	-
	KS Bitnje	15.120	0	0	0	0,0	-	-
	KS Mavčiče	23.997	0	0	0	0,0	-	-
	KS Struževo	23.038	0	0	0	0,0	-	-
40624001	Particip. pror. 2024 in 2025	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0
	KS Tenetiše	0	0	16.812	16.812	-	-	100,0
40672101	Pokopališča na območju KS	59.225	0	0	0	0,0	-	-
	KS Kokrica	2.799	0	0	0	0,0	-	-
	KS Predoslje	16.815	0	0	0	0,0	-	-
	KS Žabnica	19.910	0	0	0	0,0	-	-
	KS Besnica	19.700	0	0	0	0,0	-	-
40672102	Investicije v KS	116.802	0	93.874	93.869	80,4	-	100,0
	KS Bitnje	183	0	0	0	0,0	-	-
	KS Čirče	15.638	0	3.441	3.440	22,0	-	100,0
	KS Jošt	3.007	0	0	0	0,0	-	-
	KS Kokrica	3.987	0	21.060	21.059	528,2	-	100,0
	KS Mavčiče	17.170	0	2.794	2.794	16,3	-	100,0
	KS Podblica	0	0	1.225	1.225	-	-	100,0
	KS Primskovo	22.767	0	26.755	26.754	117,5	-	100,0
	KS Struževo	12.433	0	0	0	0,0	-	-
	KS Tenetiše	20.469	0	0	0	0,0	-	-
	KS Trstenik	2.480	0	659	659	26,6	-	100,0
	KS Vodovodni stolp	0	0	2.963	2.962	-	-	100,0
	KS Žabnica	0	0	12.512	12.511	-	-	100,0
	KS Besnica	16.627	0	22.465	22.465	135,1	-	100,0
	KS Hrastje	2.040	0	0	0	0,0	-	-
40672103	Domovi in prostori KS	15.655	0	101.545	101.544	648,6	-	100,0
	KS Bratov Smuk	10.565	0	0	0	0,0	-	-
	KS Primskovo	0	0	101.545	101.544	-	-	100,0
	KS Hrastje	5.090	0	0	0	0,0	-	-
40718022	Športni objekti	27.936	0	0	0	0,0	-	-
	KS Orehek Drulovka	27.936	0	0	0	0,0	-	-
50000001	Investicije KS	52.201	130.200	105.045	61.411	117,6	47,2	58,5
	KS Bitnje	929	0	0	0	0,0	-	-
	KS Bratov Smuk	0	13.800	10.893	8.598	-	62,3	78,9
	KS Britof	8.213	0	889	889	10,8	-	100,0
	KS Čirče	290	500	500	0	0,0	0,0	0,0
	KS Gorenja Sava	925	0	5.484	5.234	566,0	-	95,4
	KS Golnik	290	0	626	625	215,3	-	99,8
	KS Goriče	180	3.000	3.500	3.500	1.944,8	116,7	100,0
	KS Huje	6.274	0	0	0	0,0	-	-

KS Jošt	0	300	450	0	-	0,0	0,0
KS Kokrica	8.230	27.000	15.712	10.312	125,3	38,2	65,6
KS Mavčiče	4.721	2.000	2.750	1.884	39,9	94,2	68,5
KS Orehek Drulovka	0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
KS Podblica	0	200	1.973	1.972	-	986,0	100,0
KS Predoslje	4.371	2.550	4.128	4.127	94,4	161,9	100,0
KS Primskovo	5.629	500	0	0	0,0	0,0	-
KS Planina	0	4.150	3.878	3.661	-	88,2	94,4
KS Stražišče	3.287	20.000	10.542	638	19,4	3,2	6,1
KS Struževo	222	0	0	0	0,0	-	-
KS Tenetiše	1.252	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
KS Trstenik	869	36.500	34.639	19.088	2.197,5	52,3	55,1
KS Vodovodni stolp	290	3.700	3.700	0	0,0	0,0	0,0
KS Zlato polje	345	0	0	0	0,0	-	-
KS Žabnica	0	8.000	491	0	-	0,0	0,0
KS Besnica	5.882	4.000	500	495	8,4	12,4	98,9
KS Hrastje	0	0	390	389	-	-	99,7

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

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

Krajevna skupnost BESNICA
Na hribu 7, Sp. Besnica
4201 Zg. Besnica

*Datum: _20. 1. 2025_*

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2024 so bili urejanje pokopališča, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica in sicer 3 dogodke: Semanji dan, pohod na Špičasti hrib ter prireditev pri slapu Šumu. Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajani, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 45 tisoč EUR. Glavni vir prihodkov KS Besnica so transferni prihodki (tako tekoči kot investicijski) prejeti s strani MO Kranj v višini dobrih 36 tisoč EUR (80,4 % delež vseh prihodkov) in sicer prejeta sredstva za: osnovno dejavnost, organizacijo prireditev, nakup toplotne črpalke (iz naslova 8.čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK; v nadaljevanju: Odlok). Odobrenim sredstvom v proračunu MOK za izplačilo sejnin, se je svet KS soglasno odpovedal v korist odhodkov za proslave in prireditve. Preostali del prihodkov predstavljajo lastni prihodki (19,6 % delež vseh realiziranih prihodkov) in sicer prihodki od: priliva obresti na nočni depozit pri banki (po sklenjeni pogodbi med banko in MOK), najemnine grobov, mrliških vežic ter od uporabnin poslovnega prostora. Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2024 je veliko večja (indeks 199,6) in sicer so se iz proračun MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024 zagotovila sredstva po 8. členu Odloka za izvedbo nakupa toplotne črpalke. Glede na leto 2023 je realizacija celotnih prihodkov nižja (indeks 77,4), saj smo v lanskem letu iz proračuna MOK prejeli višja investicijska sredstva in sicer v okviru pokopališč.

b) Obrazložitev odhodkov

0535 KS Besnica

Realizacija celotnih odhodkov KS Besnica v letu 2024 znaša v višini dobrih 44 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan leta 2024 precej večja (indeks 200), glede na leto 2023 pa manjša (indeks 75,3). KS Besnica je največ sredstev v letu 2024 iz naslova proračunske postavke Objekti skupne rabe (58,5 % delež celotne porabe glede na proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki Proslave, prireditve KS je bila realizacija višja glede na sprejeti proračun leta 2024 (indeks 169,9) in znaša dobrih 5 tisoč EUR. Glede na leto 2023 je bila realizacija malenkost manjša in sicer za

10,3 %. Sredstva so se porabila za pogostitve (hrana, pijača) na nekaj uspelih prireditvah, za nastop glasbene skupine II divji na krajevni prireditvi, ozvočenje, ... Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 11,7 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila realizacija glede na sprejeti proračun leta 2024 nižja za 29,9 % in znaša slabih 4 tisoč EUR. Znižanje odhodkov je predvsem posledica racionalizacije stroškov pri nabavi pisarniškega materiala. Največ sredstev se je porabilo za obdarovanje starostnikov ter miklavževanje. Plačali smo: objavo Voščenke, nabavili toner, pogostili člane sveta, nabavili darila, plačali telefonske in poštne stroške ter domeno. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 8,2 %. Glede na leto 2023 je bila nekoliko višja (indeks 128,6).

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice je bila realizacije precej manjša kot je sprejeti proračun za leto 2024 (indeks 58,9) in znaša skoraj 3 tisoč EUR. Veliko zmanjšanje izhaja iz tega, ker nismo izvedli investicijskega vzdrževanja ter izboljšav, kot je bilo planirano. Ostala sredstva so se kot že predhodna leta porabila predvsem za tekoče stroške, kot so električna energija, odvoz odpadkov, plačilo vode za zalivanje grobov in za najemnino pokopališča. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 6,4 %. Glede na leto 2023 je bila realizacija precej nižja (indeks 10,6).

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki Čistilna akcija je bila realizacija glede na sprejeti proračun leta 2024 enaka (indeks 99,9%) in znaša pod tisoč EUR, obenem pa je bila skoraj enaka kot v letu 2023 (indeks 99,6). Sredstva so se porabila za pogostitev udeležencev. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 1,1 %.

500241 PODEŽELSKI TURIZEM

Na proračunski postavki je bila realizacija glede na sprejeti proračun leta 2024 višja (indeks 154,3 %) in znaša slabih 6 tisoč EUR. Prav tako v predhodnem letu nismo imeli realizacije na tej proračunski postavki. Sredstva so bila potrebna za obnovo in vzdrževanje učne poti – slap Šum. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 12,9 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe je bila realizacije glede na sprejeti načrt za leto 2024 precej višja (indeks 604,1) in znaša slabih 26 tisoč EUR. Glede na leto 2023 je bila realizacija tudi precej višja (indeks 122).
Največ sredstev se je porabilo za nakup toplotne črpalke v okviru projekta NRP 40672102 Investicije v KS (dobrih 22 tisoč EUR; sredstva je zagotovil proračun MOK na podlagi 8. člena Odloka tekom izvrševanja proračuna leta 2024, v sprejetem planu leta 2024 pa niso bila planirana). Iz naslova projekta NRP 50000001 Investicije KS smo plačali povečanje moči varovalk za elektriko. Preostali del sredstev pa se je porabil za tekočo porabo in sicer za: čiščenje prostorov, elektrika, ogrevanje, zavarovanje. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 58,5 %.

501011 RAZVOJ VASI

Na proračunski postavki je bila realizacija glede na sprejeti proračun leta 2024 enaka (indeks 100 %) in znaša pod tisoč EUR. Realizacija je glede na predhodno leto precej višja (Indeks 585,5). Sredstva so bila potrebna za tekoče vzdrževanje: zamenjavo poškodovanih krajevnih in obvestilnih tabel. Delež realizacije leta 2024 glede na celotno porabo je 1,1 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

Sredstva iz naslova projektov NRP so bila realizirana v višini slabih 23 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 porabljena v večji meri kot planirana, saj je glavnino sredstev za projekt zagotovil proračun MOK tekom

izvrševanja proračuna tekočega leta. Projekt predstavlja 52 % delež realizacije glede na celotne odhodke leta 2024. Realizirali smo:

Projekt NRP 40672102 Investicije v KS

Realizirana sredstva v višini dobrih 22 tisoč EUR niso bila planirana v sprejetem planu leta 2024 in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna leta 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK in sicer na podlagi 8. člena Odloka. Sredstva so bila realizirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in so se porabila za nakup toplotne črpalke. Realizacija projekta predstavlja 97,8 % delež glede na ostale realizirane projekte leta 2024.

Projekt NRP 50000001 Investicije KS

Realizirana sredstva so v višini pod tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 nižja (Indeks 12,4). Sredstva so bila realizirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in so se porabila za povečanje moči varovalk za elektriko. Realizacija projekta predstavlja 2,2 % delež glede na ostale realizirane projekte leta 2024.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Na splošno gledano v letu 2024 so bila največja in tudi zelo velika odstopanja na odhodkih po proračunskih postavkah Objekti skupne rabe (višje za skoraj 22 tisoč EUR). Glavna razlika je nastala zaradi nakupa toplotne črpalke in povečanja moči varovalk za elektriko. Glavnino sredstev predstavljajo sredstva, ki jih je KS zagotovil proračun MOK v okviru projektov NRP MOK, kar je opisano v prehodni točki.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Besnica na dan 31.12.2024 znaša 3.253,89 EUR.

Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Besnica za leto 2024 je bila obravnavana na 11. seji KS Besnica dne 3. 2. 2025 ter soglasno sprejeta s strani prisotnih članov KS Besnica.

Predsednik/ca Sveta KS _____Primož Bavdek_____
(ime in priimek)

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS BESNICA

_____
(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....KS Besnica.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....KS Besnica.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Besnica.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na .....*KS Besnica*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..... Skupna služba notranje revizije Kranj .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.... Slovenski trg 1, 4000 Kranj .....

Matična številka: 2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ….2024..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ...../.....*(izboljšava 1)*
- ...../.....*(izboljšava 2)*
- ...../.....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:..... Primož Bavdek.....

Datum podpisa predstojnika:

.....*3. 2. 2025*.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS BESNICA

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 23.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

1. ***CILJ:*** *INFORMIRANJE KRAJANOV* - *izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno,* - *vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Krajevna skupnost Bitnje – Sorško polje,* - *obveščanje na oglasnih deskah v krajevni skupnosti.* *KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2* *KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 6*
2. ***CILJ:*** *ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE* - *prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij),* - *prireditev za najmlajše krajane Direndaj,* - *prireditev Prihod Dedka Mraza* *KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 3*
3. ***CILJ:*** *NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV* *KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 2*
4. ***CILJ:*** *IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE* *KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1*
5. ***CILJ:*** *VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN*

Cilji KS Bitnje v letu 2024 so bili doseženi in sicer:

- ***Uresničevanje cilja1 »Informiranje krajanov«:*** *Izdani sta bili 2 številki glasila KS Bitnje Informator, od 2 načrtovanih. Krajani so bili informirani preko spletne strani KS Bitnje in Facebook strani Krajevna skupnost Bitnje – Sorško polje. Obvestila za krajane v obliki plakatov na oglasnih deskah so bila izobešena 6-krat (vabilo na čistilno akcijo, vabilo na Direndaj in na prireditev ob krajevnem prazniku, vabilo na srečanje z Dedkom Mrazom, vabilo GD Bitnje, vabilo NK Bitnje in vabilo OŠ Žabnica).*
- ***Uresničevanje cilja2 »Organizacija prireditev za krajane KS Bitnje«:*** *V letu 2024 je bila 15.6.2024 izvedena prireditev za otroke Direndaj na športno-kulturnem parku Spodnje Bitnje, prireditev ob krajevnem prazniku je bila izvedena 25. junija 2024 pri vrtcu v Bitnjah. Prireditev Prihod dedka Mraza je bila izvedena 14.12.2024.*
- ***Uresničevanje cilja3 »Novoletna obdaritev otrok in najstarejših krajanov«:*** *Izvedeni sta bili 2 prireditvi - obdarovanje najstarejših krajanov in otrok ob novem letu. Obdaritev otrok je potekala na prireditvi.*
- ***Uresničevanje cilja4 »Izvedba čistilne akcije v KS Bitnje«:*** *Čistilna akcija je bila izvedena.*
- ***Uresničevanje cilja5 »Vzdrževanje zelenih površin«:*** *Zelene površine na športno-kulturnem parku v Sp. Bitnjah so bile vzdrževane v obsegu, kot je bilo načrtovan v FN 2024.*

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki KS Bitnje v letu 2024 (v nadaljevanju prihodki) so prikazani v spodnji tabeli

v EUR

Opis	REAL. 2023	SP 2024	VP 2024	REAL. 2024	indeks 4/1	indeks 4/2	indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7
0611 KS Bitnje	**32.747**	**18.700**	**18.700**	**19.359**	**59,12**	**103,20**	**103,20**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	262	300	300	158	60,30	52,50	52,50
710200003 Obresti čez noč oziroma tgb bv	157	200	200	158	100,54	78,75	78,75
714199670 Prihodki od sponzorstev	105	100	100	0	0,00	0,00	0,00
73 PREJETE DONACIJE	135	100	100	973	720,74	973,00	973,00
730000060 Prej don in darila od dom pr oseb	135	100	100	973	720,74	973,00	973,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	32.350	18.300	18.300	18.229	56,35	99,29	99,29
740100000 Prej sred MOK-osnovna de	10.883	11.972	11.972	11.972	110,01	100,00	100,00
740100011 Prejeta sredstva MOK - organizacija prireditev	1.245	1.368	1.368	1.368	109,53	100,00	100,00
740100012 Prejeta sredstva MOK - najemnina prostorov	3.149	3.149	3.149	3.149	100,00	100,00	100,00
740100013 Prejeta sredstva MOK - sejnine	1.475	1.500	1.500	1.449	98,23	91,71	91,71
740100500 Prejeta sredstva MOK - zelene površine (od l. 2022)	291	291	291	291	100,00	100,00	100,00
740101026 Prej sred MOK - ŠPORTNI OBJEKTI (INV v Participativni pro	15.126	0	0	0	0,00	-	-
740101633 Prej sred MOK - CESTNI PROMET (inv.), 8 člen ZdRS	183	0	0	0	0,00	-	-
	32.747	18.700	18.700	19.359	59,12	103,20	103,20

Realizirani prihodki znašajo skupaj 19.359 €; *in so bili za 40,88% nižji od realiziranih prihodkov v letu 2023, 3,2% višji od načrtovanih prihodkov v sprejetem FN 2024 oziroma za 3,2% višji od načrtovanih prihodkov v veljavnem FN 2024.*

Največji vir prihodkov so bila prejeta sredstva Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) in sicer: za opravljanje osnovne dejavnosti KS (61,8 % vseh prihodkov), najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS, sredstva namenjena organizaciji prireditev ter sredstva, ki so bila prejeta za vzdrževanje zelenih površin na področju KS Bitnje (38,2% vseh prihodkov).
Prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev, donacij so predstavljali so 0,37% vseh prihodkov.

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Bitnje v letu 2024 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 20.577 €; kar znaša 43,09 % manj kot v letu 2023, ter 2,77 % manj kot v sprejetem FN 2024 oziroma 2,77% manj odhodkov kot v veljavnem FN 2024.

V nadaljevanju navajamo vsebinsko obrazložitev odhodkov na nivoju proračunskih postavk.

0511 KS Bitnje

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za obdaritev otrok ob novem letu ter za stroške organizacije prireditev (Direndaj, Krajevni praznik in Prihod Dedka Mraza) in stroški dela preko študentskega servisa ter nakup majic s celostno podobo KS Bitnje.

Realizacija odhodkov glede na leto 2023 je bila nižja za 22,62% in je za 16,64% nižja od sprejetega FN 2024 oziroma 6,83% nižja od veljavnega FN 2024.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo odškodnine za uporabo zemljišča za otroško igrišče Direndaj. Realizirana sredstva na proračunski postavki v letu 2024 so na nivoju realizirane višine v FN 2023, v primerjavi z sprejetim in veljavnim FN 2024 so za 0,013% nižja.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: izdajanje krajevnega glasila Informator, stroške lektoriranja, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, poštne storitve, pisarniški material, najem domene za spletno stran, stroške oblikovanja, sejnine za člane Sveta KS Bitnje, plačilo stroškov Uprave RS za javna plačila ter druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje, pogostitev Sveta KS in za stroške dela preko študentskega servisa. Realizacija proračunske postavke v letu 2024 je glede na leto 2023 višja za 11,51 %, od sprejetega FN 2024 je višja za 0,26% oziroma je za 3,49% nižja od veljavnega FN 2024.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za odvoz komunalnih odpadkov na igrišču v Sp. Bitnjah. Realizacija proračunske postavke v letu 2024 je glede na leto 2023 nižja za 98,83%, ker je bil v letu 2023 izveden nakup bivalnih kontejnerjev in garderobnih klopi. Glede na načrtovane odhodke v FN 2024 je realizacija višja za 18,51% glede na sprejeti FN 2024 in je za 1,24% nižja glede na veljavni FN 2024.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje. Proračunska postavka v letu 2024 je realizirana v višini veljavnega plana FN 2024 in je za 16,07% višja glede na leto 2023 in je 8,33% višja od sprejetega FN 2024.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije v letu 2024. Proračunska postavka v letu 2024 je realizirana v višini veljavnega plana FN 2024. Glede na leto 2023 je za 52,74% nižja od realizacije v letu 2023. Za 41,03% je nižja od sprejetega FN 2024.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje zelenih travnatih površin na otroškem igrišču v Sp. Bitnjah. Proračunska postavka v letu 2024 je realizirana v višini veljavnega in sprejetega FN 2024, v primerjavi z letom 2023 je vrednost enaka.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje prostorov KS Bitnje v GD Bitnje in sicer za stroške: električne energije, komunalnih storitev in najemnine.
Realizacija na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 13,77% nižja kot realizirana v letu 2023. Poraba je bila za 5,81% nižja od sprejetega FN 2024 in za 1,54% nižja od veljavnega FN 2024.

c) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim FN 2024in realiziranim FN 2024 ni. Izstopa manjša realizacija na proračunski postavki Čistilna akcija – KS Bitnje. Stroški so nižji ker smo porabili zaloge potrošnega materiala iz čistilne akcije 2023.

d) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

f) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Bitnje na dan 31.12.2024 znaša 3.870,16 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ 3 KS BITNJE

Predsednik/ca Sveta KS MATEJ DOLENC
(ime in priimek)
(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Bitnje

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Bitnje.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **predsednik Sveta KS Bitnje**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KS Bitnje*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, x☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, x☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR *ne*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Ni bilo izvedenih pomembnih izboljšav.....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

KS nima na voljo ustreznih podzakonskih aktov, sprejetih s strani MOK, ki bi natančno definirali delovanje KS (naloge, pristojnosti)

- KS nima ustreznih resursov (zaposlenih, informacijskega sistema) za vzpostavljanje ustreznih kontrol, obvladovanje tveganj
- Nižanje stroškov delovanja KS, racionalizacija poslovanja

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Matej Dolenc, predsednik KS Bitnje

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
3
KS BITNJE

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likozarjeva ul. 29
4000 Kranj

Datum: 23. 1. 2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) *Cilji, ki so bili predloženi s finančnim načrtom za leto 2024, so bili v veliki meri realizirani. V letu 2024 smo realizirali 9 rednih sej. Izdali smo 2 številki krajevnega glasila – bilten Smuk (junija in decembra), s katerima smo krajane obveščali o vsem pomembnem v naši krajevni skupnosti. V okviru rednega vzdrževanja doma KS je bila izvedena delna obnova fasade s sanacijo zgornjega dela fasade. V okviru investicij 8. člena Odloka o financiranju KS sta bili izvedeni postavitev mize za namizni tenis in popravilo podlage pri balinišču ter trije kompleti miz s klopmi pri balinišču, v območju garaže Kare A in Kare C. Na področju skrbi za okolje in zadovoljstva krajanov smo dosegali zastavljene cilje z uresničevanjem pobud s sodelovanjem z društvi, organizacijami in podjetji v naši KS. Urejeno je bilo igrišče za odbojko na mivki. Leto 2024 je bilo aktivno tudi na področju proslav in prireditev. Tako smo se v mesecu marcu pridružili kranjski čistilni akciji. V juniju smo tradicionalno organizirali krajevni praznik Smukfest, na katerem so se predstavljala društva v naši KS, ki so se pomerila v kuhi golaža, organiziran je bil tudi bogat program za otroke z otroškimi delavnicami, lutkovno predstavo, napihljivim gradom. Na krajevnem prazniku so se predstavili učenci OŠ Matije Čopa s plesnimi in pevskimi nastopi. Ob koncu leta 2024 smo organizirali tudi dobrodelno akcijo z obdarovanjem družin v stiski. Uresničene so bile tudi druge pobude, ki pa niso imele finančnih posledic na proračun KS.*

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija celotnih prihodkov znaša dobrih 20 tisoč EUR. Glavni vir prihodkov KS so prejeta sredstva iz proračuna MOK v višini dobrih 15 tisoč EUR (indeks 75,4 % vseh prihodkov): osnovna dejavnost, organizacija prireditev, sejnine in investicije v dom KS. Ostali del prihodkov predstavljajo lastni prihodki (indeks 24,6 % vseh prihodkov), med katere spada oddajanje poslovnih prostorov in povračilo obratovalnih stroškov, odškodnine od sklenjenih zavarovanj in obresti pri banki na nočni depozit po sklenjeni pogodbi. Večji indeks realizacije na lastnih prihodkih je posledica sklenitve novih najemnih pogodb poslovnih prostor KS. Neizvedeni so bili tudi načrtovani prihodki iz reklamnih oglasov v glasilu KS.

Celotni prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom 2024 realizirani v višini 102,38 %. Višji prihodki so posledica novih najemnih pogodb za uporabo prostorov KS.

Realizacija celotnih prihodkov glede na realizacijo preteklega leta pa je 75,55%, ki je nižja zaradi izvedene sanacije strehe na domu KS v preteklem letu.

b) Obrazložitev odhodkov

0512 KS Bratov Smuk

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 je 83,92,14 % glede na plan. Glede na preteklo leto pa znaša indeks 103,92 %. Največ odhodkov smo realizirali na proračunski postavki Objekti skupne rabe (52,1 % vseh odhodkov). Na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila realizacija 21,3 % glede na ostale odhodke. Realizacija na proračunski postavki Proslave, prireditve KS je bila 20,5 %, kar je višje od plana zaradi obsežnejšega programa krajevnega praznika. Na proračunskih postavkah Športa igrišča, športni objekti in Zelene površine, otroška igrišča je bila realizacija 5,7 % glede na ostale odhodke, kar je višje od plana zaradi celovitejše obnove igrišča za odbojko na mivki.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za proslave in prireditve smo v letu 2024 porabili 4.487 EUR, kar predstavlja 128,21 % sprejetega proračuna. V primerjavi z letom 2023, je realizacija 138,45 % Poleg krajevnega praznika je bilo izvedeno novoletno obdarovanje družin v stiski in novoletno druženje članov sveta KS. Večja realizacija od preteklega leta je zaradi obsežnejšega programa krajevnega praznika, ki je bil v letošnjem letu zaradi lepega vremena izveden v celoti. Zaradi večjega zanimanja za tekmovanje v kuhi golaža je bilo več sredstev namenjenih tudi za ta namen. Poleg krajevnega praznika je bilo izvedeno novoletno obdarovanje družin v stiski in novoletno druženje članov sveta KS. Realizacija predstavlja 20,5,3 % realizacijo glede na vse ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Na tej proračunski postavki smo v 2024 porabili 4.660 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine, internet, pisarniški material, najem računalniške opreme (spletna stran KS) in tiskarske storitve (izdaja 2 številk glasila, tisk letakov/plakatov za prireditve).
V primerjavi s sprejetim planom za leto 2024, je bila realizacija 91,56 %, v primerjavi z realizacijo 2023 pa 98,36 %. Realizacija predstavlja 21,3 % realizacijo glede na ostale proračunske postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Na tej proračunski postavki smo v 2024 porabili 1.237 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo igrišča za odbojko na mivki z novo mivko. V okviru projekta NRP 5000001 Investicije KS smo nabavili 2 obvestilni tabli s pravili obnašanja na asfaltnem igrišču ob igrišču za odbojko zaradi ponavljajočega vandalizma in neprimerne uporabe igrišča.
V primerjavi s sprejetim planom 2024 je bila realizacija 154,64 % in je višja zaradi tekom leta izkazane potrebe za postavitev obvestilnih tabel. Realizacija predstavlja 5,7 % realizacijo glede na vse ostale proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na tej proračunski postavki smo porabili 82 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup rokavic za udeležence čistilne akcije in pogostitev udeležencev. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024, je bila realizacija 40,95 %, v primerjavi z realizacijo leta 2023 pa 81,12 % in predstavlja 0,5 % realizacijo glede na vse ostale proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej proračunski postavki smo porabili 11.385 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške za porabo električne energije, komunalne storitve (voda), odvoz smeti, zavarovanje objekta. Glavnina izdatkov predstavlja investicijsko vzdrževanje in izboljšave na domu KS zaradi obnove zgornjega dela fasade doma, v okviru projekta NRP 5000001 Investicije KS.
V primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2024, je bila realizacija 69,21 %. V primerjavi z realizacijo 2023 pa indeks znaša 87,78 % ki je nižja zaradi zamenjave strehe doma KS v letu 2024. Realizacija predstavlja 52,1 % realizacijo glede na vse ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva po projektu so bila realizirana skupno v višini slabih 9 tisoč EUR, kar je 62,3 % glede na sprejeti plan in sicer na proračunskih postavkah:

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI
V okviru investicij na tej proračunski postavki je bila izvedena izdelava dveh obvestilnih tabel s pravili obnašanja na igrišču za baliniščem na vhodih v igrišče, v višini pod tisoč EUR. Sredstva niso bila planirana v sprejetem planu 2024 in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna znotraj finančnega načrta s prerazporeditvijo. Postavitev je bila potrebna zaradi ponavljajočega vandalizma in neprimerne uporabe igrišča. S postavitvijo tabel s prepovedmi vožnje po igrišču in drugimi ravnanji se je omogočila tudi podlaga za nadzor in sankcioniranje takšnih ravnanj s strani pristojnih služb.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE
V okviru investicij na tej proračunski postavki je bila izvedena obnova zgornjega dela fasade doma KS kot nadaljevanje obnove objekta, kjer smo v letu 2023 obnovili streho in sicer v višini dobrih 8 tisoč EUR (realizacija v 60,7 % glede na sprejeti plan leta 2024). V okviru obnove v letu 2024 je bila izvedena demontaža stare fasade v zgornjem delu objekta, izdelava podporne konstrukcije in nove pločevinaste fasade. V nadaljevanju bo v naslednjih letih sledila še obnova preostalega dela fasade.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Bistvena odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so:

- *na proračunski postavki Proslave, prireditve KS je bila poraba sredstev nekoliko višja zaradi višjih stroškov organizacije krajevnega praznika.*
- *na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je realizacija višja pri stroških za telefon zaradi novo sklenjene naročnine za telefon KS, nižja pa je bila poraba na reprezentanci, drugih operativnih odhodkih, drugem splošnem materialu in storitvah.*
- *na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti je bila realizacija višja od načrtovane porabe zaradi postavitev dveh obvestilnih tabel na igrišču za baliniščem.*
- *na proračunski postavki Objekti skupne rabe je bila realizacija nižja od načrtovane porabe v sprejetem proračunu zaradi manjših stroškov porabe vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in električne energije, saj so se stroški zaradi novih najemnikov sorazmerno razdelili na več uporabnikov prostorov KS. Manjša je bila tudi poraba na investicijskem vzdrževanju na projektu obnove fasade, saj smo obnovo razdelili na dve fazi in v letu 2024 izvedli prvo fazo, tj. obnovo zgornjega dela fasade s pločevino.*
- *na strani prihodkov je bila realizacija višja od načrtovane zaradi sklenitve novih najemnih pogodb poslovnih prostor KS.*

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2023 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2023.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti na dan 31.12.2024 znaša 11.043,16 EUR.

Predlog obrazložitve realizacije finančnega načrta KS bratov Smuk za leto 2024 je obravnaval svet KS bratov Smuk, dne 6.2.2025 na svoji 20. redni sej in ga sprejel.

Predsednik Sveta KS _____**SLAVKO KANCILIJA**_____
(ime in priimek)

Žig KS



_____
(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNA SKUPNOST BRATOV SMUK** .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **KRAJEVNA SKUPNOST BRATOV SMUK** .....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Bratov Smuk
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNA SKUPNOST BRATOV SMUK* .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE MESTNE OBČINE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Matična številka: **2482525000**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

./.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- **IZVEDBA NAMER ZA ODDAJO PROSTOROV KS**.....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- **PRAVILNO KNJIŽENJE ODHODKOV, UPOŠTEVANJE KLASIFIKACIJE ODHODKOV** *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- **DOKUMENTARNI SISTEM, VZPOSTAVITEV , ELEKTRONSKO PODPISOVANJE IN ARHIVIRANJE FINANČNE DOKUMENTACIJE SKOZI NOV GC SISTEM MOK** *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***SLAVKO KANCILIJA***
.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

22. 1. 2025.....

Krajevna skupnost BRITOF
Britof 316
4000 Kranj

Datum: 01.02.2025

MESTNA OBČINA KRANJ

Prejeto 12 -02- 2025			
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
006103			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Glavni cilji pri pripravi finančnega načrta KS Britof za leto 2024 so bili ponovno delno doseženi. Uspešno smo izpeljali čistilno akcijo v sklopu akcije »Kranj ni več usran«. V mesecu decembru smo izvedli tradicionalno druženje s krajani ob novoletni smreki. V ta namen smo letos organizacijo okrasitve obstoječe smreke izvedli v sodelovanju z Vigredom. Prostovoljcem smo se zahvalili s toplo malico in simboličnim darilom. Ob prižigu lučk smo poskrbeli za tople napitke in prigrizek. Ravno tako smo poskrbeli za pogostitev ob tradicionalnem koncertu tamburašev. V letu 2024 smo izdali obsežno in izredno kvalitetno vaško glasilo, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v vasi. V začetku leta se je svet KS odpovedal sredstvom zagotovljenim v proračunu MOK leta 2024 za izplačilo sejnin.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

KS Britof je v letu 2024 realizirala prihodke v višini dobrih 14 tisoč EUR, kar je za dobrih 7 % višje kot je bil sprejeti plan leta 2023. Realizacija v primerjavi s preteklim letom je nižja za 2 %. Glavnina realiziranih prihodkov (98,13 % delež vseh prihodkov) je bila transfernih, ki so bili zagotovljeni v proračunu MOK za leto 2024 in sicer: sredstva za osnovno dejavnost (dobrih 13 tisoč EUR), sredstva za organizacijo prireditev (slabih 3 tisoč EUR). Sredstvom za sejnine se je svet krajevne skupnosti soglasno s sklepom odpovedal v korist drugih odhodkov. Po sklenjeni pogodbi med MOK in banko v prvi polovici leta 2024, je KS prejela tudi nekaj lastnih prihodkov in sicer iz naslova priliva obrsti od nočnih depozitov, kar prestavlja 1,87 % delež celotnih prihodkov.
Realizacija celotnih prihodkov leta 2024 je glede na realizacijo leta 2023 višja za 7,8%

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 13 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za 27,53%, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 17,86%. Največ sredstev je bilo realiziranih na proračunski Proslave, prireditve KS- Ks Britof (42,05 % delež vseh realiziranih sredstev glede na ostale proračunske postavke).

0513 KS Britof

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proračunska postavka predstavlja 42% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Planirana sredstva v letu 2024 so bila realizirana za 67 % več, kot so bila planirana pri pripravi finančnega načrta. Glede na preteklo leto se je realizacija zmanjšala za 1,6%. Sredstva so se porabila za pogostitve prostovoljcev pri različnih dogodkih (izlet, srečanje DU Britof, žegnanje koles, pogostitev nogometnih ekip, memorial Jureta Kerna, zaključek leta, zahvale za prostovoljce ob različnih dogodkih) .

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Proračunska postavka predstavlja 15,50% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2024 54,36%. Glede na preteklo leto je bila realizacija za 43% manjša. Sredstva so se porabila za izdajo časopisa, stroške energije, vode, komunalne storitve in komunikacije ter druge operativne stroške.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

Proračunska postavka predstavlja 0,59% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Planirana sredstva v letu 2024 so bila realizirana za 19,6 % manj, kot so bila planirana pri pripravi finančnega načrta. V preteklem letu na tej postavki ni bilo realizacije. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje avtobusne postaje. Ostalo pa smo prerazporedili na druge proračunske postavke.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

V preteklem letu na tej postavki ni bilo realizacije. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Proračunska postavka predstavlja 5,47% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Planirana sredstva v letu 2024 so bila realizirana v višini 46,58% glede na sprejeti plan leta 2024.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Proračunska postavka predstavlja 1,85% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Planirana sredstva v letu 2024 so bila realizirana za 31% manj, kot je bilo planiranih sredstev za leto 2024. Glede na preteklo leto je bila realizacija nižja za 5,8 %. Sredstva smo porabili za nakup malice za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Proračunska postavka predstavlja 17,71% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Planirana sredstva v letu 2024 so bila realizirana za 44,8 % manj, kot je bilo planiranih sredstev za leto 2024. Realizacija glede na preteklo leto je višja 4,83 %. V letu 2024 smo sredstva porabili za ogrevanje, vodo in komunalne storitve ter smeti. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS smo kupili aparat za vročo čokolado.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Po projektu smo v okviru proračunske postavke kupili aparat za vročo čokolado. V sprejetem planu sredstva na proračunski vrstici niso bila planirana in so se zagotovila znotraj finančnega načrta s prerazporeditvijo.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Najvišje nominalno odstopanje med sprejetim planom leta 2024 in realizacijo leta 2024 je zaznati na PP Objekti skupne rabe, realizacija nižja za dobrih 1300 EUR. V sprejetem planu sredstva na proračunski vrstici niso bila planirana in so se zagotovila znotraj finančnega načrta

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Britof na dan 31.12.2024 znaša 5.481,89 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ
Žig KS
2
KS BRITOF

Predsednik/ca Sveta KS Martina Prusnik
(ime in priimek)

(podpis)

Martina Prusnik
Digitally signed by Martina Prusnik
Date: 2025.02.10 17:11:13 +01'00'

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....KS Britof.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanj KS Britof (*naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednica KS Britof
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na .....*KS Britof*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, x☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2023 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- poslovanje v skladu z navodili.....*(izboljšava 1)*
- zmanjševanje stroškov operative.....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:...Martina Prusnik

Podpis:..... Martina Prusnik Digitally signed by Martina Prusnik Date: 2025.02.10 16:30:28 +01'00'

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2025.....

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 12.2.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

V letu 2024 smo izpeljali vse zastavljene cilje. Izvedli pa smo obdaritev otrok, za kar pa nismo imeli dodatnih izdatkov, saj smo porabili darila preteklih let, tako da smo imeli samo stroške animacije. Izpeljali smo tudi merjenje krvi za krajane. Vsa običajna vzdrževalna dela v domu in na igrišču ob njem smo izpeljali. Nekaj del ki naj bi se financirala iz 8. člena smo prestavili v leto 2025.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Čirče je v letu 2024 realizirala prihodke v višini 24.120€ , kar je za 10 % manj kot je bil sprejeti plan leta 2024. Realizacija celotnih prihodkov glede na predhodno leto je manjša (Indeks 68,92).

Krajevna skupnost je realizirala transferne prihodke zagotovljene v proračunu Mestne občine Kranj v višini slabih 15 tisoč EUR, kar je 63 % delež vseh prihodkov. Od tega je realizirala tekoče transferne prihodke za osnovno dejavnost in organizacijo prireditev. Zagotovljena sredstva iz naslova zelenih površin in izplačilo sejnin so ostala nerealizirana. Realizirala pa je tudi investicijske transferne prihodke po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK, za potrebe doma KS v skupnem znesku slabih 3.440 EUR.

Krajevna skupnost je realizirala tudi lastne prihodke v višini dobrih 9 tisoč EUR, kar je 37 % delež vseh prihodkov. Z oddajanjem prostorov v najem smo prejeli 3% manj sredstev od načrtovanih. Glavni razlog za to je da dvorane v poletnih mesecih nismo oddali. Hkrati smo v letu 2024 prejeli tudi priliv od obresti na nočni depozit, po sklenjeni pogodbi med MOK in banko.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki so bili realizirani v višini dobrih 15 tisoč EUR , 57,6 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa v nižji za 44,1 %. Največ se sredstev smo, kot vedno, porabili na proračunski postavki Objekti skupne rabe 76 % glede na vse proračunske postavke.

0514 KS Čirče

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 3 tisoč EUR. V letu 2024 je KS Čirče izvedla obdaritev otrok in pogostitev aktivnih članov z glasbenim večerom. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je višja za 50 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je pod tisoč EUR. Med te stroške spadajo stroški telefona in interneta, stroški plačilnega prometa, drugi splošni material in storitve...
Skupni znesek teh stroškov je bil realiziran v višini 871€ kar je 21% od načrtovanega. Razlog za to je bilo, da nismo izplačali sejnin, nismo izdali lokalnega glasila, nismo kupili pisarniškega materiala. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 27 %. Proračunska postavka predstavlja 6 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Odhodki, predvideni na tej postavki niso bili realizirani, kljub planu. Razlog za to je bilo, da je vsa opravila izvedel hišnik. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 100 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Odhodki, predvideni na tej proračunski postavki v sprejetem planu leta 2024 niso bili realizirani, saj k čistilni akciji nismo pristopili.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Odhodki, predvideni na tej proračunski postavki niso bili realizirani.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

Uspešno izvedli merjenje krvi v sodelovanju z Krajevno organizacijo rdečega križa. Znesek meritev je znašal 150€, kar je 16% načrtovanega. Proračunska postavka predstavlja 1 % delež celotne realizacije.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 12 tisoč EUR. Tekoče stroški, kot so: vzdrževanje in drugi operativni odhodki, elektrika, kurilno olje, pogodba s hišnikom, zavarovalne premije, odvoz smeti, voda,... so bili realizirani v skupni vrednosti 11.515 €, investicijski pa v višini slabih 3.440 EUR.
Dom krajevne skupnosti je dobro vzdrževan – za to skrbi hišnik, vsa dela so bila pravočasno in korektno opravljena.
Po projektu NRP 40672102 Investicije v KS, po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK smo v domu KS Čirče v višini 3.440 EUR, izvedli: projektna dokumentacija za obnovo kotlovnice.
Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 55%, glede na sprejeti plan leta 2024 pa je nižja za 44 %.
Proračunska postavka predstavlja 76 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Realizirana sredstva (v višini 3.440 EUR) niso bila planirana in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK, na proračunski postavki Objekti skupne rabe za: projektna dokumentacija za obnovo kotlovnice.
Sredstva so bila glede na veljavni plan leta 2024 porabljena skoraj v celoti (indeks 33,98)

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva niso bila realizirana.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večje nominalno odstopanje je zaznati na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe, realizacija nižja za dobrih 6 tisoč EUR. . Pogodbeni hišnik ni pravočasno izstavil računa, tako da bo odhodek viden v letu 2025.
- Materialni stroški in storitve je realizacija nižja za skoraj 3 tisoč EUR. Nismo izplačali sredstev za sejnine in imeli stroškov tiskarskih in založniških storitev

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Čirče na dan 31.12.2024 znaša 26.994,13 EUR.

Predsednik/ca Sveta KS

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
KS ČIRČE

NUŠA KRAVAN
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....KRAJEVNA SKUPNOST ČIRČE.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....KS ČIRČE.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...predstavnice Sveta KS Čirče.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*KS ČIRČE*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba notranje revizije Kranj.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenski trg 1, 4000 Kranj.....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....Nuša Kalan.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....30.1.2025.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS ČIRČE

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Savska Loka 6a
4000 Kranj

Datum: 29.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Svet KS Gorenja Sava ocenjuje, da so bili cilji in rezultati, ki so bili vezani na finančni načrt v letu 2024 le delno uresničeni. Svet KS se je sestajal po potrebi. S sklepom se je Svet KS ni odločil za izplačevanje sejnin članom Sveta. V letu 2024 smo največ sredstev porabili za nujno potrebno obnovo dotrajanega vaškega korita in montažo informativne table. Kot vsako leto smo organizirali tradicionalni letni piknik in opravili novoletno obdarovanje otrok in starostnikov, ter organizirali jesenski izlet. Sredstva smo porabili tudi za soudeležbo pri izdaji glasila KS Stražišče in KS Gorenja Sava Sitar, ter sodelovali pri čistilni akciji.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 12 tisoč EUR, glavnino vseh predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj (dobrih 11 tisoč EUR; osnovna dotacija in organizacija prireditev), manjši del pa lastni prihodki (obresti na nočni depozit pri banki po pogodbi in uporabnina prostorov).
Zagotovljenih sredstev v proračunu MOK za sejnine nismo realizirali in smo jih prerazporedili v korist drugih odhodkov. Sredstva so porabili za: pogostitve, potrošni material, najem družabne igre, prevoz krajanova-izlet.
Realizacija celotnih prihodkov v letu 2024 ja bila 2,10% višja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto 2023 pa višja za 21,73 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov KS v letu 2024 znaša slabih 11 tisoč EUR in je bila glede na sprejeti plan 72,07 %, glede na preteklo leto pa je bila višja za 44,76 %. Največji delež realizacije je v leti 2024 predstavljala postavka PARKI, SPOMENIKI – KS Gorenja Sava in sicer 43,07% od celotne realizacije. Sledila je še postavka PROSLAVE, PRIREDITVE KS in sicer v realizaciji 35,78% od celotne realizacije.

0515 KS Gorenja Sava

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 4 tisoč EUR. Glede na sprejeti plan leta 2024 so bila sredstva realizirana v 47,2%, indeks glede na preteklo leto pa znaša 96,2. Sredstva smo porabili za naslednje dogodke: Prvomajska budnica, Srečanje krajanov KS Gorenja Sava – piknik, Izlet krajanov v Belo krajino, Obdarovanje krajanov ob koncu leta. Delež v realizaciji na proračunski postavki je 35,78 %, glede na celotno realizacijo.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 2 tisoč EUR. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je bila 30,9 %. Realizacija glede na preteklo 2023 višja za 2,03%. Sredstva so se porabila za pisarniški material, gostinske storitve, stroške telefona, darila ob zaključku leta, pogostitve. Sredstva so bila porabljena za obveščanje občanov (tisk obvestil in vabil na dogodke) ter soudeležba pri izdaji glasila KS Stražišče in KS Gorenja Sava Sitar. Delež v realizaciji na proračunski postavki je 15,7 %, glede na celotno realizacijo.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 4 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za čiščenje in ureditev spomenika NOB pred 1. majem in 1. novembrom in investicijo v obnovo vaškega korita iz projekta NRP 50000001 Investicije KS in v sprejetem planu leta 2024 niso bila predvidena zato so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta KS.. Realizacija je v letu 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 višja (indeks 1,108,4), glede na preteklo leto pa indeks znaša 4.714. Delež v realizaciji na proračunski postavki je 40,5 %, glede na celotno realizacijo.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizacija po proračunski postavki je nizka, pod tisoč EUR. Sredstva smo porabili za pogostitev. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je bila 53,77% in predstavlja 0,74% od celotne realizacije v letu 2024.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki je v višini pod tisoč EUR. Realizacija je bila glede na sprejeti plan 2024 enaka, glede na preteklo leto 2023 pa je bila manjša za 53,35 %. Sredstva so se porabila za nakup pivske garniture iz projekta NRP 50000001 Investicije KS in v sprejetem planu leta 2024 niso bila predvidena zato so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta KS. Delež v realizaciji na proračunski postavki predstavlja 7,31%, glede na celotno realizacijo.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva po projektu so bila realizirana v višini dobrih 5 tisoč EUR, v sprejetem planu leta 2024 niso bila predvidena in so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev tekom izvrševanja proračunskega leta 2024, od tega na proračunskih postavkah:

- Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR, za potrebe investicijskega vzdrževanja-sanacija in podaljšanje zidu, OBNOVA VAŠKEGA KORITA
- Objekti skupne rabe v višini slabih tisoč EUR, nabavila se je pivska garnitura

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje nominalno odstopanje je zaznati na proračunskih postavkah:

-Proslave, prireditve, nižja realizacija za dobrih 4 tisoč EUR. Zaradi različnih dejavnikov, kot so nepredvidene spremembe v organizaciji, odpovedi ali zmanjšana udeležba je povzročilo nižje stroške v primerjavi z začetno oceno.

- Materialni stroški in storitve, nižja realizacija za slabih 4 tisoč EUR. Odstopanje v materialnih stroških in storitvah je posledica večjih naporov za optimizacijo poslovanja in racionalizacijo stroškov.

- Parki, spomeniki, višja realizacija za dobrih 4 tisoč EUR. Višja realizacija v tej postavki je bila potrebna zaradi nepredvidene in nujne obnove vaškega korita, ki je bila potrebna za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti prostora. Obnova je bila neizbežna, saj bi zanemarjanje lahko vodilo do večjih težav v prihodnosti.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Gorenja Sava na dan 31.12.2024 znaša 17.478,82 EUR.

Žig KS

Predsednik/ca Sveta KS

ROMAN PERUŠ
(ime in priimek)

(podpis)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost Gorenja Sava**

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Krajevna skupnost Gorenja Sava**.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS Gorenja Sava
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na Krajevna skupnost Gorenja Sava

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, X
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Skupna služba notranje revizije Kranj.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Predsednik sveta KS Gorenja Sava

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

5.2.202

.....

MESTNA OBČINA KRANJ
KS GORENJA SAVA
2

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 Golnik

Datum: 6. 2. 2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

Zastavljeni cilji Krajevne skupnosti Golnik, ki so bili sprejeti s finančnim načrtom za leto 2024 so bili le delno doseženi: stremeli smo k povrnitvi k obsežnejši in bolj raznoliki ponudbi aktivnosti glede na preteklo leto in ponujanju novih, dodatnih storitev svojim krajanom. Na Okrajnem sodišču v Kranju so potekale obravnave v zvezi s tožbo solastnika zaradi hrupa, zadeva še ni končana. Sodišče je prisodilo tožniku dostop do podstrehe preko »skupnih« prostorov.

Krajevna skupnost Golnik (v nadaljevanju: KS Golnik) je v letu 2024 poslovala predvsem v okviru glavnega vira pridobljenih sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), ki so strogo namenska in se dodeljujejo na podlagi sprejetih kriterijev s strani MOK. Drugi, letos precej manjši del finančnih sredstev je bil pridobljen iz naslova oddajanja dvorane KS Golnik v najem. Zaradi prej omenjene tožbe je moteno oddajanje oz. uporaba prostora, saj solastnik nasprotuje dejavnostim v času, ko ima on v svojih prostorih odprto dejavnost. Kljub temu pa se prostor občasno oddaja, organizirana pa je bila tudi večja prireditev za otroke (Dedek Mraz). Jeseni 2024 se je sklenila tudi pogodba za oddajanje prostora za plesno dejavnost za otroke, ki se izvaja enkrat tedensko.

Člani Sveta KS Golnik in številni drugi prostovoljci krajevne skupnosti, ki se vključujejo v posamezne aktivnosti in izvajanje programov KS, so za uspešno izvedbo realiziranih dogodkov in aktivnosti vložili predvsem lastna sredstva (lastno fizično delo, čas, material).

Tudi v letu 2024 je bilo delo KS Golnik usmerjeno v nadaljevanje izvajanja različnih kulturno-športnih prireditev in aktivnosti za povezovanje vseh krajanov. Vsa prejeta sredstva so bila porabljena gospodarno; delo v letu 2024 ocenjujemo navkljub omenjenim izzivom kot zelo uspešno.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Golnik je v letu 2024 realizirala prihodke v višini slabih 14 tisoč EUR, kar je za 5,6 % več kot je bil sprejeti plan leta 2024.

Prejela je prilive oz. prihodke primarno iz transfera občinskega proračuna MOK (96 % delež celotnih prihodkov), v manjšem obsegu pa tudi prihodke iz naslova oddaje prostorov krajevne skupnosti in prihodke od obresti na nočni depozit pri banki po pogodbi.

Realizacija vseh prihodkov je glede na lansko obdobje višja za 12,3 %. Iz naslova transfernih prihodkov smo glede na lansko obdobje prejeli več sredstev (117,36) iz naslova oddaje prostorov doma KS pa smo letos prejeli 240 % več sredstev glede na lansko obdobje. Višji prihodki so posledica več najemov večnamenske dvorane za zasebne prireditve. Zaradi težav s solastnikom stavbe, je oddaja omejena na čas pretežno izven poslovnega časa solastnika stavbe.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša 12.760 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za 27,18%, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 9%. Največ sredstev je bilo realiziranih na proračunski postavki Objekti skupne rabe (65,9% delež vseh realiziranih sredstev glede na ostale proračunske postavke).

0515 KS Golnik

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Načrtovana sredstva so se porabila za organizacijo treh večjih prireditev na Golniku. Največja izvedena aktivnost za spodbudo druženja krajanov vseh generacij je bila izvedba kresa 30.4.2024. Ob krajevnem prazniku konec junija je bil izveden tradicionalni pohod na Kriško goro, skupaj s KS Goriče. Decembra je bila v domu KS Golnik organizirana predstava za predšolske otroke iz Golnika z obdaritvijo Dedka Mraza.

Izdatki so se v porabili za plačilo hrane na omenjenih dogodkih (storitve menz in restavracij), preostalo pa za in drugi splošni material in storitve .

Realizacija na proračunski postavki je v višini dobrih 3 tisoč EUR. Realizacija je glede na sprejeti plan za leto 2024 je 86,4 %, realizacija je v letu 2024 za 135,42 % višja glede na realizacijo leta 2023. Realizacija predstavlja 25 % delež celotne realizacije glede na vse proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Načrtovana sredstva so se porabila za potrebe delovanja načrtovanih rednih aktivnosti KS Golnik, in sicer smo večji del te postavke, porabili za pisarniški material in založniške in tiskarske storitve.

Realizacija na proračunski postavki je pod tisoč EUR. Realizacija je glede na sprejeti proračun za 92,42 % nižja, glede na veljavni pa za 76,05 % nižja. Realizacija 2024 je za 55,8 % nižja od realizacije leta 2023. Razlog nizke porabe sredstev v okviru konta materialnih stroškov in storitev KS je v varčevanju. Realizacija predstavlja 7,58 % delež celotne realizacije glede na vse proračunske postavke.

V letu 2024 se je Svet KS Golnik odpovedal sejninam v korist drugih odhodkov.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na proračunski postavki so bila v sprejetem planu leta 2024 planirana in tudi porabljena v višini 44,37 % glede na sprejeti proračun in 27,39 % glede na veljavni proračun.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana, vendar ni bilo realizacije. Čistilno akcijo smo tokrat organizirali v sklopu akcije Očistimo Kranj. Organizirali smo predvsem čiščenje javnih površin, otroškega igrišča in vodotokov skozi Golnik.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Načrtovana sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja okolice doma krajevne skupnosti in otroškega igrišča. Izdatki so se porabili za material, s katerimi smo urejali in vzdrževali zelene površine krajevne skupnosti.
Za urejanje igrišč in okolice smo porabili več sredstev kot je bilo predvideno, to je 117,35%.

Realizacija na proračunski postavki je pod tisoč EUR. Realizacija predstavlja 6 % delež celotne realizacije glede na vse proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Načrtovana sredstva so se porabila za vzdrževanje objektov skupne rabe KS Golnik, kjer so se potrebe izkazale za manjše kakor v preteklih letih.

Izdatki so se v največji meri porabili za izplačilo stroškov po podjemnih pogodbah za zunanje in notranje čiščenje in vzdrževanje (25%) in s tem povezanimi davki (6,2 % proračunske postavke), za ogrevanje (28.5 % postavke). V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS smo nabavili oglasne table in zvočnik (sedstva v sprejetem planu leta 2024 niso bila planirana in so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta tekom izvrševanja proračunskega leta).

Realizacija na proračunski postavki je v višini dobrih 8 tisoč EUR. Realizacija je glede na sprejeti plan za 6,6 % nižja. Realizacija za leto 2024 je v primerjavi z letom 2023 višja za 5,89 % , kar ne predstavlja bistvene razlike. Realizacija predstavlja 65,9 % delež celotne realizacije glede na vse proračunske postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva smo porabili v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe in sicer za nakup oglasne table in zvočnika, v višini pod tisoč EUR. Sredstva v sprejetem planu leta 2024 niso bila planirana in so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta tekom izvrševanja proračunskega leta. Projekt predstavlja 4,9 5 realizacijo vseh odhodkov.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na skoraj vseh proračunskih postavkah. Poraba je manjša od sprejetega plana leta 2024 zaradi gospodarnega ravnanja s sredstvi, od tega je najvišje nominalno znižanje na proračunski postavki Materialni stroški in storitve, nižja za slabih 3 tisoč EUR.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

482

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Golnik na dan 31.12.2024 znaša 13.526,33 EUR.

Predsednik/ca Sveta KS MARKO RAMLJAK

(ime in priimek)

(podpis)

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS GOLNIK

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST GORNJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KRAJEVNA SKUPNOST GORNJE *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: PREDSEDNIK SVETA KS G.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na KS GORNJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE
SKUP. SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:
SLOVENSKI TRG 1 4000 KRANJ
2482525 000

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....MARKO BANDJAK

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS GOLNIK

Krajevna skupnost GORIČE
Goriče 21
4204 Golnik

Datum: 29.01.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

Finančni načrt, ki je bil pripravljen za leto 2024 je v največji možni meri upoštevan. Celotno leto smo gospodarno upravljali s krajevnim domom in njegovo okolico, urejali mrliške vežice in pokopališče v Goričah. Skozi leto smo sodelovali s krajani na prireditvah ter organizirali čistilno akcijo v celotni krajevni skupnosti, priredili praznovanje ob krajevnem prazniku skupaj s KS Golnik, pripravili prireditev ob prazniku spomina na mrtve, skupaj z župnikom priredili oratorij za otroke, ob koncu leta smo obdarili otroke do 7 leta z obiskom dedka mraza. Skozi celotno leto smo skrbeli za zadovoljstvo krajanov in prisluhnili vsakemu krajanu, ki se je obrnil na nas in mu pomagali na najboljši način.
V krajevnem domu smo tudi v letu 2024 imeli oddano stanovanje, za kar smo prejemali najemnino. Sredstva smo prejeli tudi od najemnine grobov in od izposoje mrliških vežic.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija celotnih prihodkov leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 17 % in za 9,4 % višja glede na predhodno leto.
KS Goriče je v letu 2024 realizirala prihodke v višini slabih 27 tisoč EUR, od tega lastne v višini dobrih 15 tisoč EUR (56 % delež vseh prihodkov) in transferne (44 % delež vseh prihodkov) v višini slabih 12 tisoč EUR, od tega v celoti tekoče.
Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2024 so bili prihodki iz naslova najemnin za grobove (slabih 8 tisoč EUR), realizirali pa smo še prihodke od oddaje stanovanja, izposoje mrliških vežic, odškodnino iz sklenjenega zavarovanja ter prejeli obresti na nočne depozite pri banki po pogodbi. Lastni prihodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 višji za 36,2 % (v primerjavi z realizacijo leta 2023 pa Indeks znaša 109,38).
Realizirani tekoči transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za leto 2024 so: osnovna dejavnost, organizacija prireditev, zelene površine - tekoče vzdrževanje. Zagotovljenim sredstvom v proračunu MOK za izplačilo sejnin smo se odpovedali v korist drugih odhodkov. Realizacija transfernih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2024 je 100 %, glede na predhodno leto pa višja za 8,86 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 22 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za dobrih 23 %, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 17%. Največ sredstev

je bilo realiziranih na proračunski postavki Objekti skupne rabe (55 % vseh realiziranih sredstev glede na ostale proračunske postavke).

0517 KS Goriče

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proračunska postavka predstavlja 16 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 je 98 %. Sredstva so se porabila ob krajevnem prazniku, oratorij, praznik spomina na mrtve in sicer za nakup materiala za potrebe dogodka, hrane in pijače. Realizacija leta je v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 14 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Proračunska postavka predstavlja 29 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 je 110 %. Sredstva so se porabila za drug splošni material in storitve, stroške telefona, pošte. Realizacija leta 2024 je v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 58 %.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva na proračunski postavki so bila ob sprejetju proračuna leta 2024 planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Proračunska postavka predstavlja 0,2 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 je 15 %. Sredstva so se porabila za hrano in pijačo. Realizacija leta 2024 ni primerljiva z realizacijo leta 2023, ker 2023 ni prišlo do realizacije.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva na proračunski postavki so bila ob sprejetju proračuna leta 2023 planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Proračunska postavka predstavlja 55 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 je 76 %. Sredstva so se porabila za nakup goriv in stroškov ogrevanja, čistilni material, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objekta, električne energije. Realizacija leta 2024 je v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 38 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva po projektu na proračunskih postavkah (v nadaljevanju) niso bila realizirana.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva na proračunski postavki so bila po projektu ob sprejetju proračuna leta 2024 planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na proračunski postavki so bila po projektu ob sprejetju proračuna leta 2024 planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največje nominalno odstopanje med realiziranim in sprejetim finančnim načrtom za leto 2024 je zaznati na proračunskih postavkah:

- Pokopališča, mrliške vežice, realizacija nižja za dobrih 3 tisoč EUR; nismo realizirali investicijskega in tekočega vzdrževanja objekta, kot smo prvotno planirali. Stremeli smo k racionalnemu poslovanju.
- Objekti skupne rabe, realizacija nižja za slabih 4 tisoč EUR, manj smo porabili sredstev tako za tekoče stroške (elektrika, odvoz smeti, čiščenje), kot tudi manj za inv. vzdrževanje objekta.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Goriče na dan 31.12.2024 znaša 34.850,34 EUR.

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ KS GORIČE 2

Predsednik/ca Sveta KS

GREGOR GRAŠIČ
(ime in priimek)

(podpis)

489

MESTNA OBČINA KRANJ
Prejeto 31 -01- 2025
Sig. znak | Štira zadeve | Vrsta | Priloga
Mo610-7

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS GORIČE, Goriče 21, 4204 GOLNIK

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS GORIČE, Goriče 21, 4204 GOLNIK

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS GORIČE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na KS GORIČE, Goriče 21, 4204 GOLNIK *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..... Skupna služba notranje revizije Kranj .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.... Slovenski trg 1, 4000 Kranj .....

Matična številka: 2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

predsednik sveta KS GORIČE, GREGOR GRAŠIČ

Podpis:

MESTNA OBČINA KRANJ KS GORIČE

Datum podpisa predstojnika:

29.01.2025

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 23.01.2025

MESTNA OBČINA KRANJ

Prejeto 27 -01- 2025

Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
1006107			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)) V letu 2024 smo uspeli realizirati nekaj zastavljenih ciljev. Med njimi so: izlet z organizacijo ZB, zasaditve dreves in ureditev košarkaškega igrišča med vrtcema Mojca in Najdihojca, ureditev steze v ulici JP. Ostali smo povezani z naslednjimi zavodi in društvi: Auris, Društvo z Roko v roki, KD Sveti Sava, KD Brdo (sodelovanje na prireditvi s pogostitvijo), Zvezo borcev, medgeneracijskim centrom, balinarskim društvom Huje in OŠ Jakoba Aljaža in Domom upokojencev Kranj. Z OŠ Jakoba Aljaža smo uspešno izvedli praznovanje nastanka KS Huje- Aljažkov dan.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni realizirani prihodki v letu 2024 znašajo slabih 16 tisoč EUR. Prihodki leta 2024 so glede na sprejeti plan leta 2024 primerljivi (Indeks 99,5), prav tako so primerljivi glede na preteklo leto (Indeks 99,2).
Glavnino realiziranih prihodkov leta 2024 (dobrih 15 tisoč EUR) predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (96,6 % delež vseh prihodkov leta 2024), od tega: osnovna dejavnost, organizacija prireditev, sejnine. Manjši del pa predstavljajo še lastni prihodki, in sicer iz naslova priliva obresti na nočni depozit (pogodba med banko in MOK) ter drugi izredni nedavčni prihodki.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 14 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za 19,2 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 29,1 %. Glavnina sredstev je bila realizirana na proračunski postavki Tajniška opravila (48,6 % delež vseh odhodkov glede na proračunske postavke).

0518 KS Huje

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi prireditve ob krajevnem prazniku- Aljažkov dan, pri prireditvi KD Brdo in piknika društva z Roko v roki. Sredstva, ki jih v ta namen prejmemo vsako leto smo namenili tudi za nakup dreves. Plačali smo pogostitve, najem napihljivih igral in nabavili potrošni material.

Proračunska postavka predstavlja 15,3 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 18,3 %, glede ena leto 2023 pa indeks znaša 358,4.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva smo porabili za nakup pisarniškega materiala (tonerji), založniške, tiskarske in računalniške storitve, naročnino, nakup sveč in cvetja, prevoz, prehrana, telefon, fax, internet, poštnino in sejnine.
Proračunska postavka predstavlja 21,9 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan za leto 2024 nižja za 55,3 %, glede ena leto 2023 pa indeks znaša 52,3.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška in ostala administrativna opravila v KS so bila opravljena preko pogodbe s.p. Proračunska postavka predstavlja 48,6 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan za leto 2024 višja za 5,2 %, glede ena leto 2023 pa indeks znaša 106,8.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Odhodki so bili nižji od načrtovanih in so bili namensko porabljeni za čistilni material in storitve, plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, plačilo rezervnega sklada in zavarovalne premije.
Proračunska postavka predstavlja 14,3 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je višja glede na sprejeti načrt za leto 2024 za 42,7 %, glede ena leto 2023 pa indeks znaša 28,8.

c) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje nominalno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru proračunske postavke OBJEKTI SKUPNE RABE. Stroškov KS Huje ne deli več s KS Planina, zato vse stroške pokriva KS Huje. Posledično je v letu 2024 višji znesek za porabo električne energije, za tekoče vzdrževanje drugih objektov, vode in komunalnih storitev. Nižjo realizacijo je zaslediti edino pri zavarovalni premiji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

d) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

f) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Huje na dan 31.12.2024 znaša 11.630,48 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ
Žig KS
2
KS HUJE

Predsednik/ca Sveta KS

Sonja Mažič
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNI SKUPNOSTI HUJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Huje.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednica sveta KS Huje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNA SKUPNOST HUJE (naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) 13.09.2023 ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

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

Predsednica poslovodni organ proračunskega uporabnika:. Sonja Mašić

Podpis:.....

Datum podpisa predsednice:23.01.2025

.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS HUJE

Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 3.2.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

Cilji ki so bili vključeni v finančnem načrtu KS Jošt so bili v večini realizirani. To velja predvsem za osnovno dejavnost. V KS se trudimo, da bi krajanom zagotovili čim boljše pogoje bivanja in dela v vseh vaseh, zato smo v ta namen vzpostavili boljše informiranje krajanov preko mailing liste, zaživela je spletna stran, ki deluje preko domene Ksjost.si. kar se je izkazalo zelo pozitivno. S tem smo še bolj nadgradili medsebojno komunikacijo in sodelovanje. Izboljšali smo področje družbenih dejavnosti. Za krajane smo organizirali izlet, med prostoročnimi dejavnostmi je zaživela telovadba. V okviru praznovanja 1. dela krajevnega praznika smo organizirali proslavo na Planici, za 2. del krajevnega praznika pa piknik za krajane. V decembru je bilo za predšolske otroke organizirano Miklavževanje s kulturnim programom in srečanje starejših krajanov s pogostitvijo. V prejšnjem obdobju ko so bila bolj sušna leta glede financiranja KS iz MO Kranj, ko so ji bile odvzete pristojnosti in sredstva, na področju investicij in izboljšav praktično nismo imeli. Sedaj, ko so sredstva spet zagotovljena in KS zopet ima pristojnosti, smo iz prejetih investicijskih sredstev po 8. členu NRP in sredstev MOK sanirali cesto Lavtarski vrh - Krajc v dolžini 100 m. Na področju rednega vzdrževanja je bilo za odpravo posledic lanske ujme po poplavah izvedenih nekaj sanacij, prav tako je bilo na glavni cesti Stražišče - Lavtarski vrh na podlagi terenskega ogleda iz zapisnika realiziranih precej popravil in izboljšav. Z izvedenimi deli smo zelo zadovoljni, vendar je v bodoče nujno potrebna celotna rekonstrukcija občinske ceste zaradi dotrajanosti. Nujno bo potrebno nadaljevati pogajanja v zvezi z uvedbo parkirnin pod Joštom.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov (93.2 %) v letu 2024 so bila prejeta sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditev, zelene površine. Izplačilu sejnin se je svet KS soglasno odpovedal v korist drugih odhodkov. Preostali del (6.8 %) pa predstavljajo lastni prihodki od prejetih donacij FO, priliv obresti od nočnega depozita sredstev pri banki, manjši delež lastnih prihodkov pa predstavlja tudi priliv za uporabnino poslovnih prostorov (doma KS - izvedba volitev). Znesek realiziranih skupnih prihodkov v letu 2024 znaša 11.918 € v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 so prihodki manjši od načrtovanih za 4.53 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki v letu 2024 so znašali 9.718 €. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 je bila poraba manjša za 39.99 %. Glavnina sredstev glede na vse proračunske postavke je bila porabljena v okviru proračunskih postavk objekti skupne rabe (34.1 %) tajniška opravila (33.7 %), proslave prireditve (27,0 %).

0519 KS Jošt

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup daril za obdarovanje predšolskih otrok ter nastopajočih v predstavi na Miklavževanju, ter simbolično pogostitev na tej prireditvi, za pogostitev VIP gostov, sodelujočih in povabljenih na proslavi ob 1. delu krajevnega praznika na Planici, redarstvo in izposojo gasilskih klopi na proslavi, pogostitev starejših krajanov ob koncu leta, organizacijo in izvedbo piknika za krajane KS Jošt ob 2. delu krajevnega praznika v Pševem, za pogostitev (dnevno kosilo) članov sveta KS Jošt in sodelavcev na izletu ob zaključku leta, plačilo prevoza za organiziran izlet krajanov KS Jošt v Vipavo. Porabljenih je bilo 2.629 € sredstev kar predstavlja 27.05 % vseh odhodkov v letu 2024. V primerjavi z realizacijo v letu 2023 so bili stroški za 23.19 % višji, v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 pa večji za 21.89 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Porabljenih je bilo 3 € sredstev kar predstavlja 0.03 % vseh odhodkov v letu 2024. V primerjavi z realizacijo v letu 2023 so stroški precej nižji (indeks 3.03), v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 pa prav tako nižji (indeks 0.11).

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup lovorjevih vencev za 1. november, stroške goriva za košnjo trave pri spomenikih na Planici, plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij v vrednosti 445 €. In predstavljajo 4.57 % vseh odhodkov v letu 2024. V primerjavi z realizacijo v letu 2024 in s sprejetim planom 2024 so stroški 0,42 % nižji, v primerjavi z letom 2023 pa za 27.20 % višji.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih tajniških del. Porabljenih je bilo 3.281 € sredstev, kar predstavlja 33.76 % vseh odhodkov v letu 2024. V primerjavi z realizacijo v letu 2023 so bili stroški za 1.34 % manjši, v primerjavi s sprejetim planom leta 2024, pa so stroški manjši za 1.38 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva v višini 39 € so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave pri vzdrževanju okolice doma pred domom KS in predstavljajo 0.40 % vseh odhodkov v letu 2024. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 so stroški 65.00 % nižji od načrtovanih, v primerjavi z letom 2023 so stroški za 45.70 % nižji.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva v višini 3.320 € predstavljajo 34.16 % vseh odhodkov v letu 2024 in so bila porabljena za nakup čistilnega materiala za potrebe doma KS, materiala za tekoče vzdrževanje doma, loparjev in žogic za namizni tenis, nakup SLO zastav, plačilo trošarine za dobavo električne energije, plačilo stroškov za obračunsko moč, prispevkov, omrežnine pri dobavi el. energije, plačilo vodarine, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma KS, stroške ogrevanja, požarno zavarovanje doma KS. V primerjavi s sprejetim planom in realizacijo 2024 so stroški za 61.78 % manjši od načrtovanih. V primerjavi z realizacijo v letu 2023 pa 53.66 % manjši.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva niso bila realizirana, kljub planu.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe. Nižja realizacija od sprejetega plana za dobrih 5 tisoč EUR. Strmeli smo k racionalizaciji poslovanja.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt na dan 31.12.2024 znaša 7.819,26 EUR.

Obrazložitev realizacije FN KS Jošt za leto 2024 je Svet KS Jošt obravnaval na 16. redni seji 6.2.2025.

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
3
KS JOŠT

Predsednik Sveta KS JOŠT:
Jaka Kregar

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Krajevna skupnost Jošt, Pševo 3, 4000 Kranj** *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Krajevna skupnost Jošt, Pševo 3, 4000 Kranj**.*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS Jošt Jaka Kregar
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *Krajevna skupnost Jošt, Pševo 3, 4000 Kranj*.*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba notranje revizije Kranj.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- Sprejet Statut MO Kranj *(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- Tveganja zaradi neusklajenih internih aktov z akti MOK, ukrep sprejem novih aktov in obrazcev *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- Sredstva niso bila ustrezno načrtovana in usklajena s programom dela KS pri odstopanjih *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Jaka Kregar, predsednik Sveta KS Jošt.***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: Kranj, 29.1.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
3
KS JOŠT

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 03.02.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2024 realizirala skoraj vse zadane cilje. Poleg dotacij MO Kranj, KS Kokrica svoje prihodke ustvari še s prihodki od najemnin za poslovne prostore in dvorano Doma KS ter letnimi prispevki krajanov za grobove, ki so namenjene vzdrževanju in obratovanju pokopališča.

Skupaj s krajani, društvi in organizacijami je bila izvedena čistilna akcija in akcija odstranjevanja japonskega dresnika na posameznih območjih KS. KS Kokrica je sama ali s sodelovanjem lokalnih društev (so)organizirala številne športno-rekreativne, kulturne in turistično-družabne prireditve krajevnega in širšega družbenega pomena.
S sredstvi iz 8. člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK smo pripravili PZI načrt za elektroinštalacije za novo ozvočenje in odrske reflektorje v dvorani, ter postavitev kontrolne sobe za tehniko in kupili ozvočenje in odrske luči.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov
Skupni prihodki v letu 2024 so znašali 84.994 EUR. Realizacija leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 je za 38,5 % višja, glede na preteklo leto pa višja za 21,7 %. Prihodki so na ravni planiranih. Nedavčni prihodki – prihodki lastne dejavnosti predstavljajo slabih 50 odstotkov vseh prihodkov. Ustvarjeni so s prihodki od najemnin za poslovni prostor in dvorano v Domu KS, s katerim v skladu s Pogodbo o upravljanju upravlja KS. Ostali lastni prihodki pa so ustvarjeni s prihodki od letnih prispevkov krajanov za grobove. Po sklenjeni pogodbi med banko in MOK je KS Kokrica prejela tudi priliv sredstev od obresti na nočni depozit. Realizacija lastnih prihodkov predstavlja 49,4 % delež celotne realizacije prihodkov leta 2024.
Realizacija transfernih prihodkov predstavlja 50,6 % delež celotne realizacije prihodkov leta 2024. Transferni prihodki so realizirani za 47,6 % višje kot je bil sprejeti plan leta 2024, od tega zvišanje predstavljajo investicijski transferni prihodki, ki v sprejetem planu leta 2024 niso bili planirani in so se zagotovili iz proračuna MOK s prerazporeditvijo tekom izvrševanja proračuna in sicer iz naslova 8. čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK (MOK je zagotovila sredstva za nakup odrskih reflektorjev in ozvočenja za veliko dvorano Kulturnega doma Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR). Iz naslova tekočih transfernih prihodkov pa smo prejeli sredstva za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev, sejnine, zelene površine. Največji delež dotacij (prihodkov) MOK predstavljajo sredstva za osnovno dejavnost. Realizacija prihodkov sejnin je le 63 % saj si svetniki nismo izplačali vseh sejnin. Realizacija prihodkov leta 2024 je za dobrih 20% višja od realizacije prihodkov leta 2023.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki so znašali 80.693 EUR. Stroški oz. odhodki so za 29 % manjši od planiranih. Realizacija odhodkov je nižja predvsem zaradi manjših stroškov na postavki Materialni stroški in storitve KS, porabili smo 55% planiranih sredstev, kjer je bilo v celoti preveč planiranih stroškov za Hrano, storitve menz in restavracija in Drugi splošni material in storitve, prav tako smo v letošnjem finančnem letu porabili le 40% vseh sredstev na postavki Zelene površine, otroška igrišča.
Realizacija odhodkov leta 2024 je za 28 % višja od realizacije odhodkov leta 2023.

0520 KS Kokrica

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini slabih 4 tisoč EUR. Stroški na tej proračunski postavki so nižji za 21% od planiranih. Organizirali smo obdaritev žena za 8 marec, krajevni praznik z veselico v organizaciji PGD Kokrica in Pevski večer. Sredstva so se porabila za pogostitve, darila ter najem šotora. Realizacija odhodkov leta 2024 je nižja za približno 20% od realizacije odhodkov leta 2023. Proračunska postavka predstavlja 4,6% delež realizacije vseh odhodkov.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini dobrih 7 tisoč EUR. Stroški na tej proračunski postavki so za 45% nižji od planiranih. Razlika med planiranim in realiziranim, in to za kar 60% preveč planiranih stroškov je bilo pri kontu Drugi splošni material in storitve. Prav tako smo na postavki Hrana, storitve menz in restavracij porabili le slabih 57 % sredstev. V prostorih KS Kokrica so potekale uradne ure, sestanki in zbori krajanov, različna predavanja in usposabljanja v organizaciji sveta KS in društev v KS. Realizacija odhodkov leta 2024 je nižja za 10 % od realizacije odhodkov leta 2023. Proračunska postavka predstavlja 9,3% delež realizacije vseh odhodkov.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Stroški na proračunski postavki niso bili realizirani, kljub planu, saj letos ni bilo potrebe po prenovi spomenikov. Prihranili smo celotno vsoto planiranih sredstev, to je 350 EUR.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Stroški na proračunski postavki niso bili realizirani, kljub planu, saj so se vsa investicijsko vzdrževalna dela naredila prostovoljno.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini slabih 17 tisoč EUR. Odhodki na tej proračunski postavki so bili realizirani v višini 64% planiranih. Realizirali smo le 32 % stroškov na kontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na kontu Odvoz smeti pa smo realizirali 105 %, saj se je strošek povišal zaradi najema dodatnih smetnjakov v oktobru in novembru, ker je zaradi urejanja grobov takrat več odpadkov.
Iz projekta NRP 50000001 Investicije KS, smo na kontu Obnove porabili 97 % sredstev za zamenjavo nosilnih stebrov nadstreška mrliških vežic na pokopališču. Realizacija odhodkov za leto 2024 je za 51 % višja od leta 2023. Proračunska postavka predstavlja skoraj 21 % delež realizacije vseh odhodkov.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini dobrih 2 tisoč EUR. Odhodki na tej proračunski postavki so za 100 % realizirani. Vodenje računov, naročilnic, pogodb in dodatne administracije, je bilo v tem letu približno enako kot lani. Realizacija odhodkov za leto 2024 je za 9 % višja od realizacije odhodkov leta 2023. Proračunska postavka predstavlja 2,8 % delež realizacije vseh odhodkov.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini pod tisoč EUR. Odhodki na tej proračunski postavki so bili realizirani v višini 75 % planiranih. Kot že pretekla leta so se KS in v njej delujoča društva priključili čistilni akciji, ki jo organizirajo taborniki. Sodelujoče v čistilni akciji smo pogostili. V čistilni akciji je sodelovalo 70 krajank in krajanov naše KS. Realizacija odhodkov v letu 2024 je za okoli 24% nižja od realizacije odhodkov leta 2023 zaradi bolj racionalne porabe. Proračunska postavka predstavlja 0,2 % delež realizacije vseh odhodkov.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini slabih 3 tisoč EUR. Stroški na tej proračunski postavki so za 40 % nižji od planiranih. Vzdrževanje zelenih površin je bilo tekoče. Stroške smo imeli z gnojili in na novo posejano travo. Realizacija odhodkov leta 2024 je za slabih 20 % višja kot letu 2023._Proračunska postavka predstavlja 3,4% delež realizacije vseh odhodkov.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na proračunski postavki so realizirana v višini dobrih 47 tisoč EUR. Stroški na tej proračunski postavki so za 24% nižji od planiranih. Tekoči stroški objektov skupne rabe zajemajo stroške materiala in storitev potrebnega za obratovanje in vzdrževanje doma ter nabava opreme in drugih osnovnih sredstev.

Iz projekta NRP 40672102 Investicije v KS je proračun MOK tekom izvrševanja proračuna, s prerazporeditvijo, zagotovil sredstva za nakup ozvočenja in odrskih luči za veliko dvorano Kulturnega doma Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR in sicer iz 8. čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS, smo na kontu Obnove porabili 97 % sredstev za zamenjavo nosilnih stebrov nadstreška mrliških vežic na pokopališču. Stroške Poraba kuriv in stroški ogrevanja smo ohranili na ravni porabe iz preteklega leta. Odhodek na kontu Električna energija je višji za 4 % od planiranega zaradi novega obračunavanja omrežnin. Odhodek odvoza smeti je za dobrih 40 % manjši od planiranega. Višji za skoraj 59 % od planiranega je konto Tekoče vzdrževanje drugih objektov saj smo nekajkrat najeli čistilni servis za čiščenje dvorane, ki so jo najemniki pustili v zelo slabem stanju. Realizacija odhodkov leta 2024 je za skoraj 40% višja od realizacije odhodkov leta 2023. Proračunska postavka predstavlja 58,8 % delež realizacije vseh odhodkov.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Veljavni plan leta 2024 je bil realiziran 100 %. Sredstva v sprejetem planu leta 2024 niso bila planirana in so se zagotovila s prerazporeditvijo tekom izvrševanja proračuna iz proračuna MOK po 8. čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Nabavili smo ozvočenje in odrske luči za veliko dvorano Kulturnega doma Kokrica v višini dobrih 21 tisoč EUR.

50000001 Investicije KS

Realizirali smo dobrih 65 % planiranih sredstev. Obnovili smo nosilno konstrukcijo nadstreška pri mrliških vežicah.
Nismo realizirali prenovitve telovadnih rekvizitov in konstrukcij.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Nismo realizirani Investicijskega vzdrževanje in izboljšave na športnem igrišču.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Veljavni plan leta 2024 je bil realiziran 97 %. Na kontu Obnove smo porabili 97 % sredstev za zamenjavo nosilnih stebrov nadstreška mrliških vežic na pokopališču.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za urejanje parkirišča smo kupili puhalnik za listje, da lahko hišnik vsakodnevno očisti listje iz parkirišča in tako olepša splošni izgled okolice Kulturnega doma. Realizirali smo dobrih 10 % sredstev glede na plan.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja na proračunski postavki Materialni stroški in storitve za skoraj 6.000 EUR in sicer zaradi manjših stroškov na kontu Drugi splošni materiali in storitve ter na kontu Hrana, storitve menz in restavracij.
Realizacija je nižja tudi na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v višini 9.600 EUR, in sicer zaradi konta Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer nismo porabili nič od planiranega, pa tudi na kontu Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, kjer smo porabili le 18 % planiranih sredstev.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Kokrica na dan 31.12.2024 znaša 98.175,70 EUR.

Obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2024 je obravnaval svet KS Kokrica, dne 04.02.2025 na svoji 16. redni seji in ga potrdil.

MESTNA OBČINA KRANJ
Žig KS
2
KS KOKRICA

Predsednik/ca Sveta KS Matej Sušnik
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS KOKRICA *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Kokrica
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na KS KOKRICA *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA ORČN GORENJSKE
SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Matična številka: 7 4 8 7 5 2 5 0 0 0

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MATEJ SUŠNIK

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:
4.2.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS KOKRICA

MESTNA OBČINA KRANJ

Prejeto 31 -01- 2025			
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
1106103			

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 30.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V preteklem letu so bili doseženi bistveni cilji delovanja KS Center, ki so bili predvideni s finančnim načrtom. V organizaciji oziroma sodelovanju KS Center sta bili izvedeni dve prireditvi, in sicer: šahovski turnir in dogodek, namenjen vsem krajanom. Nadalje je bilo v letu 2024 v uradu KS Center opravljenih prek devetdeset uradnih ur za krajane, izdana je bila ena številka krajevnega glasila Kranjčan in tradicionalni koledar; KS je krajane obveščala o aktualni problematiki tudi prek spletne strani in Facebook profila. Svet KS se je sestal na osmih sejah in odločal na eni dopisni seji, s čimer je bil dosežen cilj najmanj pet sej letno. KS je zagotavljala tekoče vzdrževanje prostorov in opreme za opravljanje svoje dejavnosti.

KS Center si je v letu 2024 prizadevala izboljšati pogoje za življenje in poslovanje v starem mestnem jedru. S predlogi in pobudami, naslovljenimi na občino, je poskušala olajšati dostopnost mesta. S pisnimi vlogami v upravnih postopkih, pa tudi z neposrednim dogovarjanjem z organizatorji je vplivala na potek prireditev v smeri čim manjšega vpliva na zdravo bivalno okolje krajanov in oviranja dostopnosti poslovnih prostorov. KS Center si je z aktivnim delovanjem in oblikovanjem lastnih pobud in predlogov prizadevala vplivati tudi na postavitev ustreznih investicijskih prioritet občine na območju celotne krajevne skupnosti. KS Center se je odzivala na različne pobude krajanov s področja prometne ureditve, večje varnosti, urejenosti in varstva okolja.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke KS Center predstavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti iz naslova osnovne dejavnosti ter organizacije prireditev, skupno v višini slabih 16 tisoč EUR (87 % delež vseh prihodkov). Zagotovljenim sredstvom, za izplačilo sejnin članom svetov KS, se je svet KS s sklepom soglasno odpovedal v korist drugih odhodkov. Preostali del realiziranih prihodkov (13 % vseh prihodkov) pa predstavljajo lastna sredstva in sicer obresti na nočne depozite v skladu s pogodbo pri banki (pogodba z MOK) in prejete donacije (skupno v višini dobrih 2 tisoč EUR).
V letu 2024 realizirani prihodki so bili za 10,87 % višji od sprejetega načrta in za 20,31 % višji od prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2023 in znašajo dobrih 18 tisoč EUR.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 13 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za 45,3 %, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 39,5 %. Glavnina sredstev je bila realizirana na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (59 % delež vseh prihodkov glede na proračunske postavke).

0521 KS Center

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so bila porabljena za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za šahovski turnir ob krajevnem prazniku ter za organizacijo prireditvenega dogodka, namenjenega vsem krajanom. Sredstva smo porabili za pogostitve (hrano in pijačo) in za potroši material. Realizacija odhodkov je bila glede na sprejeti plan nižja za 41,75 %, glede na preteklo leto pa je bila nižja za 9,28 %. Proračunska postavka predstavlja 16,3 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2024 na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov, kljub planu.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila realizirana v višini 79,5% glede na sprejeti plan za leto 2024 in so bila za 11 % višja glede na leto 2023. Večina sredstev na tej postavki je bila torej porabljenih za založniške in tiskarske storitve, v preostalem pa so bila sredstva namenjena za kritje stroškov pisarniškega potrošnega materiala, telefona, interneta in poštnine. Proračunska postavka predstavlja 59 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na proračunski postavki so bila glede na sprejeti plan realizirana v 100 % in za 7,69 % nižja kot v letu 2023. Razlog je, da bil v letu 2023 realiziranih 13 računov za storitve. Proračunska postavka predstavlja 18,0 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu (indeks 10,7), saj smo ocenili, da večje vzdrževanje prostorov KS (pleskanje in brušenje parketa) še ni potrebno. Sredstva so bila porabljena pretežno za stroške energentov, komunalne storitve, zavarovanje in tekoče vzdrževanje. Odhodki so za 6,3 % višji od odhodkov v letu 2023 zaradi splošne rasti cen. Proračunska postavka predstavlja 6,6 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje je prisotno na proračunski postavki »objekti skupne rabe« (indeks 10,7, realizacija leta 2024 nižja za dobrih 7 tisoč EUR) zaradi preventivno previsoko ocenjenih stroškov. Prav tako je prišlo do odstopanja na proračunski postavki »materialni stroški in storitve KS« (indeks 79,46; realizacija nižja za skoraj 2 tisoč EUR).

d) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

f) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Center na dan 31.12.2024 znaša 27.754,40 EUR.

Svet KS Center je obrazložitev tega finančnega načrta obravnaval in potrdil na 17. redni seji Sveta, 30.1.2025.

Žig KS

Predsednik/ca Sveta KS Anže Šinkovec
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI CENTER**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Krajevni skupnosti Center**.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **predsednik sveta KS Center**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Nadzorni Odbor-celoletni (2023) pregled poslovanja

V/Na Krajevni skupnosti Center.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..... Skupna služba notranje revizije Kranj .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.... Slovenski trg 1, 4000 Kranj .....

Matična številka: 2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR **NE** ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Center Anže Šinkovec

Podpis:.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS CENTER

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2025

Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 30.01.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)) KS Mavčiče (v nadaljnjem besedilu: KS) je s sredstvi, ki so ji bila zagotovljena v proračunu MOK in z lastnimi prihodki zagotavljala in izvajala naloge, ki jih je svet KS na podlagi pobud krajanov in rednih zadolžitev sprejel kot potrebne za KS. Vsak mesec je bila v sodelovanju z Društvom Sorško polje pripravljena Mavška tržnica in ob njej organiziran spremljevalni dogodek. Krajanom je tržnica postala mesto srečevanja, vedno dobro obiskani spremljevalni dogodki pa vsakomesečna oblika druženja. KS je pripravila tudi proslavo za materinski dan in sofinancirala obdaritev otrok za božič. Kot soorganizator je sodelovala pri prireditvah športnega društva in gasilskih društev ter skupaj z vsemi lokalnimi društvi dostojno obeležila krajevni praznik. Oboje, pohod po Poti jeprškega učitelja in proslava ob spomeniku Simonu Jenku, je bilo dobro obiskano. Uspela je tudi čistilna akcija.

Večjih investicij iz lastnih sredstev v l. 2024 KS ni načrtovala niti ni realizirala. Ureditev parka okoli spomenika na Podreči (izglasovani projekt participativnega proračuna in sredstva po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK), za kar je bil projekt izdelan v l. 2023, se v l. 2024 fizično še ni začela, ker še ni bil realiziran občinski odkup zasebne lastnine znotraj površine parka.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija prihodkov je bila v višini slabih 24 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan leta 2024 realizirana v višini za 6,6 % višje, indeks glede na preteklo leto pa znaša 39,2.
Realizirali smo tako lastne prihodke (slabih 8 tisoč EUR) kot transferne (dobrih 16 tisoč EUR).
Delež lastnih prihodkov glede na celoten proračun je bil 31,7 %, transfernih pa 68,3%.
Iz naslova lastnih prihodkov smo realizirali: obresti na nočni depozit (pogodba banka in MOK), prihodke od najema grobov in mrliških vežic, prihodke od uporabnine poslovnih prostorov. Nižji od načrtovanih so bili prihodki iz uporabe dvorane za zasebna srečanja.

Transferni prihodki so bili realizirani slabih 97 % Realizirali smo sredstva za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev, sejnine (zaradi manjšega števila sej sveta KS je realizacija sejnin le 64,1%) in investicije v dom KS (po 8. členu odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Glede na sprejeti proračun so realizirani odhodki nižji z indeksom 76,4, glede na veljavni proračun pa je indeks 69,4. Realizacija je približno enaka tretjini realizacije leta 2023 (32,6). Vzrok za nižje odhodke so predvsem nižji

stroški investicij. Zaradi manjše uporabe dvorane in mrliške vežice so nižji od načrtovanih odhodki za plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev. Največ sredstev je bilo realizirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe (32,5 % delež glede na vse proračunske postavke).
Glede na programsko klasifikacijo so bili izdatki porabljeni za:

- 26,8% za skupne administrativne službe in splošne zadeve, in sicer skoraj v celoti za organizacijo proslav in prireditev;
- 40,2% za lokalno samoupravo, znotraj njih za materialne stroške in storitve 19,2% in za objekte skupne rabe 80,8%;
- 18,3% za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, vse za vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice;
- 14,7% za kulturo, šport in nevladne organizacije, v celoti za športno dejavnost.

0522 KS Mavčiče

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proračunska postavka je bila realizirana v višini dobrih 5 tisoč EUR.

- pohod po Poti jeprškega učitelja in proslava pri spomeniku Simonu Jenku;
- komedija Šrklep »Roka tako, roka tako«, nekaj potopisnih predavanj;
- dogodki ob „MAVŠKI TRŽNICI" – 4. tekmovanje v kuhanju ričeta, nastop tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji, prireditev za materinski dan, v sodelovanju z LUK prikaz njihovih dejavnosti, izmenjava semen in sadik, izmenjevalnica oblačil, itd ter vsakokratna druženja krajanov ob tržnici;
- druženje na skupnem ekološkem vrtu v Prašah;
- božična obdaritev otrok med 2. in 8. letom starosti.

Za organiziranje dogodkov je KS nabavila surovine za malice ter hrano in pijačo, kozarce in drug potrebni material za postrežbo hrane udeležencem. Nakupila je darila za obdarovanje otrok, lončnice za matere ob materinskem dnevu ter plačala obvezni prispevek za predvajanje glasbe. Nakupila je tudi darila za obdarovanje krajanov, ki so za KS prispevali največ volontersko opravljenih ur.

Sprejeti proračun na tej postavki je bil realiziran nekoliko nižje kot je bil planiran (Indeks 88,9). Realizacija veljavnega proračuna je slabih 83,4%. Druženja krajanov so bila organizirana ob vseh tržnih dneh, za ta namen pa je bilo porabljeno 11% več sredstev kot v l. 2023. Proračunska postavka predstavlja 25,7% realizacije vseh odhodkov.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Strošek geodetskih storitev ni bil načrtovan, realiziran pa je bil za geodetsko odmero, za katero je bilo porabljeno 1,1% skupnih odhodkov KS.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Proračunska postavka je bila realizirana v višini slabih 2 tisoč EUR.
Realizirani materialni stroški in plačila storitev za delovanje KS so več kot polovico nižji od načrtovanih (indeks 38) in predstavljajo slabih 41 % veljavnega proračuna oz. le tretjino stroškov predhodnega leta. Stroški so manjši predvsem zaradi volonterskega dela in manjših nabav materiala, ki sicer predstavljata največji delež porabe. Proračunska postavka predstavlja 7,7% realizacije vseh odhodkov.
Sredstva so se porabila za: pisarniški material, potrošni material, poštne storitve, izplačilo sejnin članom sveta KS.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Načrtovano tekoče vzdrževanje ni bilo potrebno, zato porabe ne tej postavki ni bilo.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Krvodajalci so se akciji udeležili v lastni režiji in stroškov za KS zato ni bilo, kljub planu.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Proračunska postavka je bila realizirana v višini dobrih 3 tisoč EUR.

Najemnini za košarkarsko in nogometno igrišče sta bili višji od načrtovanih (indeks 125), realizacija stroška najemnin glede na veljavni proračun pa je 79%. Poraba glede na preteklo leto je višja za 10,4 %. Proračunska postavka predstavlja 14,7 % realizacije vseh odhodkov.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Proračunska postavka je bila realizirana v višini slabih 4 tisoč EUR. Sredstva so se porabila za: čiščenje, potrošni material elektriko, komunalne storitve.

Sredstva elektrike in komunalnih storitev ter vode bila načrtovana za približno enako pogrebov kot v preteklih letih, na račun podražitve energentov so stroški teh za dobro četrtino višji kot v preteklem letu (indeks 126). Primerjava z realizacijo l. 2023 je zaradi obnove vežice v l. 2023 nesorazmerna (indeks 13). Glede na veljavni proračun je indeks 66. Proračunska postavka predstavlja 18,3 % realizacijo vseh odhodkov.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Čistilna akcija je dobro uspela, smeti so bile pobrane po gozdovih celotne KS ter ob vseh prometnicah. Zanjo načrtovanih sredstev ni bilo potrebno porabiti, saj jih je MOK zagotovila preko financiranja društvom, ki v KS delujejo v javnem interesu.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Proračunska postavka je bila realizirana v višini slabih 7 tisoč EUR.

Glede na sprejeti proračun je bila poraba malo nižja (indeks 89,6). Dvorana je bila samo enkrat oddana za zasebno praznovanje, zato so bili stroški elektrike in nabav potrošnega materiala nižji od načrtovanih. Tudi tekoče vzdrževanje je bilo potrebno v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, opravljeno pa je bilo investicijsko vzdrževanje, ki ni bilo načrtovano. Objekt, v katerem je dvorana in pred katerim je prireditveni prostor, je imel prenizko priključno moč, zato je ob vsaki večji porabi elektrike prišlo do njenega izpada. Z dokupom priključne moči in menjavo števca, ki je bil prej v zasebnem stanovanju, je težava odpravljena. Plačali smo tudi zavarovanje za objekt ter popravilo kosilnice. V okviru projekta NRP 40672102 Investicije v KS smo nabavili vrtno/gasilsko garnituro. Sredstva v planu niso bila predvidena in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna iz proračuna MOK po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS pa smo nabavili mikrofon in ročni paletni viličar ter dokupili obračunsko moč in plačali menjavo števca.

Zaradi velikih investicijskih vlaganj v l. 2023 je indeks na to leto 30 in na veljavni proračun 72. Proračunska postavka predstavlja 32,5% realizacijo vseh odhodkov.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Za potrebe prireditev so bile dokupljene mize in klopi. Investicija ni bila načrtovana in so se sredstva zagotovila tekom izvrševanja proračuna iz proračuna MOK po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Investicije na tej postavki predstavljajo 59,7% odhodkov v NRP.

50000001 Investicije KS

V l. 2024 so bili za potrebe ozvočenja na prireditvah dokupljeni mikrofoni. Kupljen je bil tudi ročni paletni viličar. Za zagotovitev stabilnega električnega napajanja ob prireditvah je bila dokupljena obračunska moč in nabavljen nov električni števec (67% stroškov na tej postavki). Primerjava s preteklim letom ima indeks 56. Načrtovani znesek za te potrebe je bil porabljen 94%, v odhodkih NRP pa predstavlja 40,3%.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Procentualno (indeks 38) in zneskovno (okoli 2.700 EUR) največje odstopanje je zaradi varčevanja na postavki materialnih stroškov in storitev KS. Z več volonterskega dela in manjših nakupov potrošnega materiala, ker je bilo manj oddaje dvorane za zasebna srečanja, so bili odhodki opazno manjši. Manjša je bila tudi poraba na postavki pokopališča, stroški vode, elektrike in komunale so bili manjši od načrtovanih.
Zaradi zvišanja najemnin za športne objekte je za 25% prekoračen sprejeti proračun na postavki športnih objektov. Za 70% je višja tudi načrtovana nabava osnovnih sredstev, nenačrtovana pa je bila investicija v električno napeljavo.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Mavčiče na dan 31.12.2024 znaša 13.024,67 EUR.

Obrazložitev realizacije FN za leto 2024 je svet KS obravnaval in sprejel na svoji 16. seji dne 4. 2. 2025.

Predsednik/ca Sveta KS

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
1
KS MAVČIČE

Marjan Tušar
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....KS Mavčiče.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....KS Mavčiče.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Mavčiče.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*KS Mavčiče*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..... Skupna služba notranje revizije Kranj .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.... Slovenski trg 1, 4000 Kranj .....

Matična številka: 2482525000☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: / ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR NE☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ….2024..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ...../.....*(izboljšava 1)*
- ...../.....*(izboljšava 2)*
- ...../.....*(izboljšava 3)*

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

- ..... neusklajeni akti; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK ...*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:Predsednik Sveta KS Mavčiče

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....*3. 2. 2025*.....

MESTNA OBČINA KRANJ 1 KS MAVČIČE

Krajevna skupnost OREHEK DRULOVKA
Zasavska cesta 53 a
4000 KRANJ

Datum: 29.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK DRULOVKA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

Predvideni cilji v programu dela krajevne skupnosti Orehek-Drulovka so bili v letu 2024 večinoma doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev je naslednja;

- *Osnovne naloge Sveta krajevne skupnosti so se opravljale prostovoljno do 27.5.2024, nato je Svet krajevne skupnosti sprejel sklep, da se članom izplača sejnina, plačana so tudi tajniška dela po podjemni pogodbi.*
- *Organizirali smo več dogodkov in prireditev, ki so že tradicionalne narave za vse za krajane in krajanke; krajevni veleslalom, krajevni praznik – 60 let krajevne skupnosti, obdarovanje starejših, v sodelovanju z OŠ Orehek smo pripravili program in pogostitev starejših krajanov in krajank.*
- *Pomoč krajevnemu odboru Rdečega križa pri izvajanju humanitarne in socialne akcije v KS, izvedba krvodajalskih akcij, meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.*
- *Skrbimo za urejenost spominskih obeležij iz II. Svetovne vojne na območju naše KS.*
- *Podpiramo PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti, pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.*
- *Na športnem področju podpiramo rekreativno dejavnost krajanov, skrbimo za vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober.*
- *Urejanje in vzdrževanje tematske poti »Pot Jeprškega učitelja«.*

Želimo, da bi se spodbujala ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve naselij Drulovka in Orehek.
Velika želja je, da bi KS Orehek-Drulovka dobila prostore, ki bi zagotovili normalno delovanje njenih organov in tudi bili na voljo organiziranim skupinam krajank in krajanov.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka je realizirala tako lastne kot transferne prihodke iz proračuna MOK. Realizacija celotnih prihodkov je glede na sprejeti plan za leto 2024 višja za 2,43 % glede na preteklo leto pa nižja za 52,7 % in znaša dobrih 23 tisoč EUR.

Transferni prihodki iz proračuna MOK so bili realizirani v višini 97,00 %, glede na preteklo leto so bili nižji za 59,4% in znašajo slabih 19 tisoč EUR. Realizirali smo sredstva za osnovno dotacijo, izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti ter sredstva iz naslova zelenih površin.

Lastni prihodki so bili glede na sprejeti plan za leto 2024 višji za 33,56 % glede na preteklo leto pa višji za 49,88% in znašajo dobrih 4 tisoč EUR. Glavnino realizacije predstavljajo prihodki od obresti na nočni depozit pri banki (pogodba med banko in MOK) v višini dobrih 4 tisoč EUR.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacia celotnih odhodkov leta 2024 je bila glede na sprejeti plan 28,83 %, glede na predhodno leto pa nižja za 38,3 %. Najvišja poraba je bila na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (41 % delež glede na ostale proračunske postavke).

0522 KS *OREHEK DRULOVKA*

500202_PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Proslave in prireditve v krajevni skupnosti, med katere spadajo praznovanje 60 letnice krajevne skupnosti, pogostitev starejših krajanov, izvedba krajevnega veleslaloma in srečanje vseh krajanov so bile realizirane v celoti. Sredstva smo porabili za pogostitve, avtobusni prevoz krajanov, zavarovanje, tiskanje plakatov, medalje, ozvočenje, varovanje, postavitev stojnic, najem pumptrack, najem WC.
Realizacija leta 2024 na proračunski postavki je 98,03 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa višja za 0,49 %. Realizacija na proračunski postavki je v višini dobrih 10 tisoč EUR, in predstavlja 41 % glede na ostale proračunske postavke.

500203_GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Realizacija leta 2024 na proračunski postavki ni bila realizirana kljub planu.

500205_MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Za materialne stroške in storitve krajevne skupnosti je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih. Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja.
Realizacija leta 2024 na proračunski postavki je 93,77 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa precej višja (Indeks 1.013). Realizacija na proračunski postavki je v višini slabih 5 tisoč EUR, in predstavlja 18,9 % glede na ostale proračunske postavke.

500214_KRVODAJALSKE AKCIJE

Realizacija leta 2024 na proračunski postavki ni bila realizirana kljub planu.

500215_PARKI, SPOMENIKI

Sredstva so bila porabljena za urejanje in vzdrževanje spomenikov na območju KS. Realizacija za leto 2024 na proračunski postavki je višja za 48,22 % glede na sprejet plan leta 2024, glede na preteklo leto pa precej višja (Indeks 729). Realizacija na proračunski postavki je v višini dobrih 10 tisoč EUR, in predstavlja 1,6 % glede na ostale proračunske postavke.

500218_ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Realizacija leta 2024 na proračunski postavki je 24,75 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa indeks znaša 1,4. Realizacija na proračunski postavki je pod tisoč EUR, kar predstavlja 41 % glede na ostale proračunske postavke. Sredstva so se porabila za plačilo elektrike.

500223_TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za tajniška opravila, ki so bila izvedena v predvidenem obsegu in plačana. Realizacija za leto 2024 na proračunski postavki je 86,65 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa indeks znaša 204. Realizacija na proračunski postavki je v višini slabih 2 tisoč EUR, in predstavlja 6,9 % glede na ostale proračunske postavke.

500236_ČISTILNA AKCIJA

Realizacija leta 2024 na proračunski postavki ni bila realizirana kljub planu.

500238_ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva so bila porabljena za košnjo trave. Realizacija leta 2024 na proračunski postavki je za 80,55 % višja glede na sprejeti plan leta 2024. V preteklem letu realizacije ni bilo (ker je bilo plačilo izvršeno v letu 2024 za leto 2023). Realizacija na proračunski postavki je v višini dobrih 6 tisoč EUR, in predstavlja 25,4 % glede na ostale proračunske postavke.

500240_PROMOCIJA ZDRAVJA

Sredstva so bila porabljena za nabavo materiala potrebnega za izvedbo meritev krvnega sladkorja in holesterola. Realizacija za leto 2024 na proračunski postavki je 83,33 % glede na sprejeti plan leta 2024, glede na preteklo leto pa višja za 57,63 %. Realizacija na proračunski postavki je pod tisoč EUR, in predstavlja 1 % glede na ostale proračunske postavke.

501001_OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje drugih objektov. Realizacija za leto 2024 na proračunski postavki je 0,64 % glede na sprejeti plan leta 2024. V preteklem letu realizacije ni bilo. Realizacija na proračunski postavki je v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 1,6 % glede na ostale proračunske postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva po projektu so bila planirana, vendar realizacije ni bilo.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje (realizacija nižja za dobrih 61 tisoč EUR) je na proračunski postavki Objekti skupne rabe, kjer smo planirali večje tekoče vzdrževanje objekta vendar do realizacije ni prišlo.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Orehe Drulovka na dan 31.12.2024 znaša 98.873,22 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ • KS OREHEK-DRULOVKA • Žig KS 2

Predsednik Sveta KS ___Anže TRŠAN_____
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....KS OREHEK-DRULOVKA.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ....KS OREHEK-DRULOVKA.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Orehek Drulovka
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na .....*KS OREHEK DRULOVKA*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, X☐

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ.....

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:...Anže TRŠAN, predsednik KS.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....Drulovka 29.1.2025.....

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 22.01.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Cilji v KS so bili realizirani v celoti. V letu 2024 smo se poklonili spominu ob 80. letnici požiga vasi Jamnik, izvedli očiščevalno akcijo, nadaljevali z praznovanjem materinskega dneva, pripravili smo športne igre krajanov ob praznovanju krajevnega praznika, poskrbeli za obdaritev otrok (Miklavž, Božiček), ter ob koncu leta obiskali in obdarili starejše krajane nad 80 let. Izdali smo krajevni časopis za vsa gospodinjstva v KS, izvedli tradicionalni jesenski pohod po obronkih krajevne skupnosti. Poskrbeli smo tudi za kontrolo vode(vzorčenje) v Nemiljah in Podblici.
Leto 2024 ocenjujemo zelo uspešno tako s strani realizacije načrtovanih aktivnosti po proračunu kot s strani zadovoljstva krajanov.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov
Glavni vir financiranja naše KS so bili transferni prihodki Mestne Občine Kranj v višini slabih 13 tisoč EUR, kar predstavlja 97,2 % vseh prihodkov. Realizirali smo sredstva za osnovno dejavnost in organizacijo dogodkov. Zagotovljenih sredstvo za sejnine v proračunu MOK se je svet KS soglasno odpovedal v korist drugih odhodkov. Iz naslova lastnih odhodkov smo realizirali priliv obresti za nočni depozit pri banki (pogodba banka MOK).

b) Obrazložitev odhodkov

0524 KS Podblica

Realizacija celotnih odhodkov v letu 2024 znaša dobrih 3 tisoč EUR. Realizacija za leto 2024 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2024 95,3 %, v primerjavi z preteklim letom pa višja za 25,8 %. Glavnina sredstev je bila realizirana na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (30,2 % delež vseh odhodkov) in Objekti skupne rabe (32,7 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na tej proračunski postavki smo sredstva v višini slabih 4 tisoč EUR porabili za pogostitev udeležencev na proslavi ob 80. letnici požiga vasi Jamnik, pogostitev ob praznovanju materinskega dneva, Pogostitev ob praznovanju krajevnega praznika, nakup daril za obdaritev otrok (Božiček), pogostitev ob spominski slovesnosti pri vojaški tiskarni Tehnika Meta.
Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan 2024 manjši za 14,6 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 87,4. Proračunska postavka predstavlja (27,9 %) deleža celotne realizacije glede na postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva v višini dobrih 4 tisoč EUR so bila porabljena za pisarniški material, tiskanje lokalnega časopisa, nakup žalne ikebane in sveče, za karte na koncert Tanje Zupan (starejši krajani nad 80 let), podpora krajanom pri organizaciji kolesarske dirke L Etap, obdaritev starejših krajanov nad 80 let, pogostitev članov sveta KS in aktivnih krajanov v krajevni skupnosti. Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejnin smo se s sklepom sveta KS soglasno odpovedali v korist reprezentance, v okviru proračunske postavke.
Realizacija leta 2024 je glede na prejeti plan 2024 višja za 7,6 %, glede na preteklo leto pa indeks znaša 120,7. Proračunska postavka predstavlja (30,2 %) deleža celotne realizacije glede na postavke.

500212 VODOVOD

Sredstva v višini slabih tisoč EUR smo porabili za analizo (vzorčenje) vode. Imeli smo vzorčenje v Nemiljah in Podblici (trikrat letno).
Realizaciia leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024manjša za 14,9 glede na preteklo leto pa indeks znaša 85,7. Proračunska postavka predstavlja (6,3 %) delež celotne realizacije glede na postavke.

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

Sredstva so bila sprejeta v planu za leto 2024 planirana, vendar do realizacije ni prišlo.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva pod tisoč EUR smo porabili za pogostitev ob zaključku akcije.
Realizaciia za leto 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 23,2 %, glede na preteklo leto indeks znaša 101,6. Proračunska postavka predstavlja (2,8 %) delež celotne realizacije glede na postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva v višini dobrih 4 tisoč EUR smo porabili za tekoče odhodke, od tega za nakup zastav, igre COMHOLE (bližanje), kurilnega olja za ogrevanje prostorov KS. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS smo nabavili: dve arhivski omari, aparat za hot dog ter sesalnik mikro suhi. V okviru projekta NRP 40672102 Investicije v KS pa smo nabavili štiri vrtne zložljive garniture (gasilske mize), sredstva so zagotovljena iz proračuna MOK po 8.čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK, in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna tekočega leta.
Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan za leto 2024 je višja za 8,7 %, glede na preteklo leto indeks znaša 278,6. Proračunska postavka predstavlja (32,7 %) delež celotne realizacije glede na postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Realizirana sredstva v višini dobrih tisoč EUR niso bila planirana in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK, na proračunski postavki Objekti skupne rabe, izvedel se je nakup 4 vrtnih garnitur. Sredstva so bila glede na veljavni plan leta 2024 porabljena v celoti. Projekt predstavlja 9 % delež vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

50000001 Investicije KS

Po projektu je realizacija na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer v višini slabih 2 tisoč EUR. Nabavili smo dve arhivski omari, aparat za hot dog ter sesalnik mikro suhi. Realizacija leta 2024 je glede na plan višja (Indeks 986). Projekt predstavlja 14,6 % delež vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti plan je bil realiziran v 95,3 %. Manj som porabili sredstev za dogodke (Indeks 85).

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravocasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Podblica na dan 31.12.2024 znaša 6.058,33 EUR.

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS PODBLICA

Predsednik/ca Sveta KS VITOMIR TOMAŽIČ

(ime in priimek)

(podpis)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST PODBLICA *naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Podblica *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Podblica
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KS Podblica* *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: VITOMIR TOMAŽIČ

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 22.1.2025

.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS PODBLICA

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 20.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

Krajevna skupnost Predoslje sledi usmeritvam in ciljem, ki so bila začrtana v okviru MO Kranj in v okviru načrtov KS Predoslje za leto 2024.
V letu 2024 so bili v veliki meri izpolnjeni cilji predvsem na področju skupne infrastrukture in sicer: Uredili smo obnovo dovoznih poti do cerkve, katere sredstva je zagotovila MOK prav tako smo uredili del površine pri parkirišču in poti pri kulturnem domu ter izvedli slikopleskarska dela v dvorani in nekaterih spremljajočih skupnih prostorih. Sredstva so se koristila iz 8. člena in ostalih virov MOK. Poleg tega smo skrbeli za vzdrževanje skupne infrastrukture (oba pokopališča in kulturni dom), izvedli smo tradicionalni krajevni praznik Naaaj dan, zaključek Zoisovih dni s Zoisovim dogodkom in druga obeležja. V večji meri se je dokončno uredil del za kulturnim domom v smislu manjših enostavnih del skupaj s krajani in društvi obenem pa je začasni nov objekt zaživel v duhu vasi Predoslje. V smislu družbenega in kulturnega udejstvovanja smo ponosni na odlično sodelovanje društev, organizacij, župnišča in ostalih krajanov pri ohranjanju vaškega življenja in kulture.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno realizirani prihodki leta 2024 v višini slabih 56 tisoč EUR so višji kot načrtovani za leto 2024 in sicer na račun lastnih nedavčnih prihodkov, ki so večji za približno 15% in so večji tudi za 12% napram letu 2023. Celotni prihodki so nižji za približno 15% napram letu 2023 in večji za 13,40 % glede na sprejeti plan leta 2024.
Prihodke sestavljajo:

- Nedavčni prihodki (skoraj 42 tisoč EUR); glavnino sestavljajo: prihodki od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov, stanovanja, grobov ter drugih dohodkov. Večino in sicer 74,2 % prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki iz naslova lastne tržne dejavnosti (najemnine in uporabnine prostorov v kulturnem domu vključno s stanovanjem in najemnine za grobove na obeh pokopališčih).
- Donacije: Prejeta donacija družbe Goodyear v višini 1.200€, predstavlja 2,1% dohodkov.
- Transferni prihodki (dobrih 13 tisoč EUR; 23,7% delež vseh realiziranih prihodkov): prejeta sredstva Mestne občine Kranj - prihodke sestavljajo tekoča sredstva; osnovna dotacija, organizacija prireditev, zelene površine). Zagotovljenim sredstvom za sejnine se je KS s sklepom sveta KS soglasno odpovedala v korist reprezentance.

b) Obrazložitev odhodkov

0525 KS Predoslje

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 48 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 primerljiva (indeks 99,17), v primerjavi s preteklim letom pa indeks znaša 74,57. Največ sredstev je bilo realiziranih na proračunski postavki Objekti skupne rabe (44 % vseh realiziranih sredstev glede na ostale proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizirani odhodki v višini slabih 7 tisoč EUR so skoraj enaki kot načrtovani (indeks 98,3), v celoti pa so bili porabljeni za izvedbo krajevnih dogodkov in obeležij-krajevni praznik. Glede na plan smo porabili malenkost manj sredstev. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 1,4 %. Proračunska postavka predstavlja 14,46 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024.
V okviru proračunske postavke se je plačalo: grafično pripravo in tiskovine za plakate in letake ob dokodku, pogostitve, zavarovanje dogodka, kulturni program, odvoz smeti, najem wc, itd.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva so bila realizirana v višini slabih tisoč EUR in so manjša kot načrtovana. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom je 54, leta 2023 po proračunski postavki ni bilo realizacije. V okviru proračunske postavke se je plačalo geometra. Proračunska postavka predstavlja 0,6 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizirani odhodki v višini slabih 3 tisoč EUR predstavljajo strošek vzdrževanja spletne strani ter stroške domen in gostovanja, splošni material, tiskarske storitve, interneta, telefonije, drobni material ter založniške in tiskarske storitve . Realizirani odhodki na tej proračunski postavki so glede na sprejeti plan leta 2024 nižji za 56,79%, glede na preteklo leto pa indeks realizacije znaša 206,31. Proračunska postavka predstavlja 5,83% vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500215 PARKI, SPOMENIKI

Sredstva na proračunski postavki niso planirana s sprejetim planom leta 2024 in so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev za nujno obnovo spomenika. Proračunska postavka predstavlja 11,6 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Realizirani odhodki v višini dobrih 3 tisoč EUR predstavljajo strošek porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, odvozov smeti.
Indeks realizacije leta 2024 glede na sprejeti plan zato znaša 78,50, glede na preteklo leto 2023 pa indeks znaša 99,50. Proračunska postavka predstavlja 6,48% vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE

Realizirani odhodki v višini dobrih 2 tisoč EUR predstavljajo strošek porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, odvozov smeti ter tekoče vzdrževanje drugih objektov. Realizirani odhodki na tej proračunski postavki so glede na sprejeti plan leta 2024 nižji, indeks znaša 70,64 glede na realizacijo leta 2023 pa indeks znaša 99,98. Za manjšo porabo je vzrok manjša poraba sredstev za vzdrževanje. Proračunska postavka predstavlja 4,88 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizirani odhodki v višini dobrih 3 tisoč EUR so glede na sprejeti plan leta 2024 nižji, indeks znaša 90,42 in v celoti predstavljajo opravljena tajniška dela. Strošek je enak kot leta 2023, indeks 100. Manjša poraba sredstev je iz naslova racionalizacije dela, potreb po večjem obsegu ni bilo. Proračunska postavka predstavlja 6,36% vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila planirana v sprejetem planu leta 2024, vendar do realizacije ni prišlo.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Realizirani odhodki v višini slabih 3 tisoč EUR so bili malenkost večji napram planiranim 2024 (indeks 113,04) zaradi najemnine prostora za otroško igrišče na Suhi. Glede na leto 2023 je indeks 67,62 s tem pa je bila poraba občutno manjša kot preteklo leto. Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje in najemnine. Proračunska postavka predstavlja 5,85 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizirani odhodki so malenkost nižji kot planirani in predstavljajo največji del porabljenih sredstev in sicer dobrih 21 tisoč EUR, indeks glede na sprejeti proračun znaša 95,41. Tekoči odhodki predstavljajo strošek čistilnega materiala in storitev, električne energije, vode in komunalnih storitev, smeti, vzdrževanje opreme in vsi redni letni pregledi za požarno varnost ter vzdrževanje druge opreme, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugo). Po projektu NRP 50000001 Investicije KS smo skupaj v višini dobrih 4 tisoč EUR realizirali investicijske odhodke, od tega: nadgradnjo digitalnega ozvočenja strojne in programske opreme (digitalni audio sistem), nabavili tiskalnik, nabavili sesalec (mokro/suho čiščenje), asfaltirali pot. Proračunska postavka predstavlja 44,00 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Glede na preteklo leto je realizacija enaka indeks pa znaša 99,61.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Sredstva po projektu so bila realizirana v višini dobrih 4 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 porabljena v večji meri kot planirana (Indeks 161,86), kar smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Projekt predstavlja 8,54 % delež realizacije glede na celotne odhodke leta 2024. Poraba glede na preteklo leto je bila več kot 80% nižja (indeks 19,48).Projekt je bil realiziran na proračunski postavki:

- 50100125 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje

V dvorani kulturnega doma se je nadgradil digitalni audio sistem, nabavili smo tiskalnik in industrijski sesalec, ter asfaltirali pot v krajevni skupnosti.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izrazitejše nominalno odstopanje je zaznati na:

- proračunski postavki Materialnih stroških in storitvah KS, nižji za dobrih 2 tisoč EUR, kar je predvsem posledica neporabljenih planiranih sredstev – poraba ni bila potrebna
- proračunski postavki Parki in spomeniki, višji za slabih 6 tisoč EUR in sicer poraba prvotno ni bila predvidena, zaradi nujne sanacije spomenika pa smo sredstva prerazporedili in s tem zagotovili obnovo.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Predoslje na dan 31.12.2024 znaša 36.134,16 EUR.

Predsednik/ca Sveta KS GAŠPER ŽEBOČNIK

(ime in priimek)

(podpis)

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
KS PREDOSLJE
2

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V KS PREDOSLJE

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS Predoslje.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik Sveta KS Predoslje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNA SKUPNOST HUJE (naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.

Predsednik Sveta KS Predoslje Gašper Žbogar.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

4.2.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS PREDOSLJE

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 09.02.2024

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)
V letu 2024 je Krajevna skupnost Primskovo izvedla vse planirane naloge za delovanje Krajevne skupnosti Primskovo.
Izvedli smo praznik krajevne skupnosti in izpeljali tradicionalne dogodke ob prazniku in v izvedbo vključili tudi lokalna društva in prebivalce. Izpeljali oziroma obudili smo tudi dogodek Koledovanje, V sklopu tedenskih uradnih ur krajevne skupnosti in preko elektronske pošte in telefonske komunikacije zagotovili aktivno sodelovanje z občani, društvi, najemniki. Izvedli smo vsa potrebna administrativna dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje Krajevne skupnosti Primskovo. Skrbeli smo za tekoče vzdrževanje doma in njene okolice. S pomočjo Mestne občine Kranj smo obnovili elektroinštalacije v veliki dvorani doma krajanov.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov
Realizacija celotnih prihodkov v letu 2024 je bila v višini dobrih 178 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 je višja (Indeks 384,4). Zvišali so se tako transferni prihodki (Indeks 740), kot tudi lastni prihodki (višji za 19 %). V primerjavi z letom 2023 je realizacija leta 2024 prav tako višja (Indeks 265,5).

Iz proračuna MOK smo realizirali skoraj 147 tisoč EUR, od tega največ za investicije (skoraj 128 tisoč EUR), ki v planu leta 2024 niso bile planirane in so se zagotovile tekom izvrševanja proračunskega leta 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK, od tega po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK v višini slabih 27 tisoč EU (WI-FI posodobitev in ureditve odvoda dimnih plinov in toplote, ob izvedbi menjave oken, za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo - gledališka dvorana) in iz naslova domov slabih 102 tisoč EUR (menjava elektroinštalacij v domu krajevne skupnosti). Iz proračuna MOK smo realizirali tudi tekoče transferne prihodke in sicer sredstva za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev in zelene površine. Sredstva iz naslova sejnin so bila realizirana 25 %.
Transferni prihodki predstavljajo 82,3 % delež realizacije vseh odhodkov.

Lastni prihodki so bili realizirani v višini slabih 32 tisoč EUR in so za 19 % višji glede na sprejeti plan leta 2024, prav tako za 19 % višji glede na predhodno leto. Glavnino prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova uporabnine prostorov in sicer smo prejeli za 18 % več sredstev za uporabnine prostorov tako napram

sprejetemu planu leta 2024 kot predhodnemu letu. Hkrati smo v letu 2024 prejeli tudi priliv od obresti na nočni depozit, po sklenjeni pogodbi med MOK in banko.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo dobrih 167 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 precej višji (Indeks 359,5), enako so precej višji glede na preteklo leto (indeks 241,8). Glavnina realizacije je na proračunski postavki Objeti skupne rabe (88,9 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

0526 KS Primskovo

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 2 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika s pohodom po žitnih poteh, pogostitvijo udeležencev in izvedbo koledovanja.

Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 23,1 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa indeks znaša 68. Proračunska postavka predstavlja 1,3 delež celotne realizacije.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša skoraj 7 EUR. Sredstva so bila porabljena za nemoteno delovanje krajevne skupnosti in opravljanje administrativnih nalog. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo krajevnega glasila Stiki, ki je v letu 2024 izšel trikrat.

Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 malce višja (Indeks 101,4), glede na sprejeti plan leta 2024 pa indeks znaša 73,2. Proračunska postavka predstavlja 3,9 % delež celotne realizacije.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 10 tisoč EUR.

Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 9,4 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa indeks znaša 136,3 .Proračunska postavka predstavlja 5,7 % delež celotne realizacije.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva pa so bila porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

Sredstva so bila v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 realizirana v višini 17,6 %, glede na preteklo leto pa je realizacija 31,3 %. Proračunska postavka predstavlja 0,03 % delež celotne realizacije.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča so bila porabljeni v celoti za namen košnje in urejanja okolice doma KS Primskovo, v višini pod tisoč EUR.

Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 realizirana 100 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa v višini 42,7 %. Proračunska postavka predstavlja 0,1 % delež celotne realizacije.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki znaša skoraj 149 tisoč EUR.

Sredstev smo porabili za opravljanje hišnih del in čiščenja doma KS Primskovo. Sredstva smo porabili tudi za pokrivanje tekočih stroškov ogrevanja, električne energije, odvoza smeti in komunalnih storitev.

V okviru projekta NRP 40672102 Investicije v KS, smo investirali v dom KS Primskovo. Sredstva je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračunskega leta 2024 s prerazporeditvijo sredstev in sicer po 8.členu odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK v višini slabih 27 tisoč EU, od tega smo poskrbeli za WI-FI posodobitev ter ureditve odvoda dimnih plinov in toplote, ob izvedbi menjave oken, za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo - gledališka dvorana.

V okviru projekta NRP 40672103 - Domovi in prostori KS smo investirali v dom KS v višini slabih 102 tisoč EUR in sicer za potrebe menjave elektro instalacij v domu krajevne skupnosti. Sredstva je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračunskega leta 2024 s prerazporeditvijo sredstev

Sredstva na proračunski postavki so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 precej višja (Indeks 292,5), prav tako precej višja glede na sprejeti plan leta 2024 (Indeks 558,6). Proračunska postavka predstavlja 88,9 % delež celotne realizacije.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

501001 Objekti skupne rabe

Sredstva v višini slabih 27 tisoč EUR je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračunskega leta 2024 s prerazporeditvijo sredstev in sicer po 8.členu odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Poskrbeli smo za WI-FI posodobitev ter ureditve odvoda dimnih plinov in toplote, ob izvedbi menjave oken, za zagotovitev požarne varnosti v domu KS Primskovo - gledališka dvorana.
Sredstva so bila glede na veljavni plan leta 2024 porabljena v celoti. Projekt predstavlja 20,8 % delež realizacije glede na vse realizirane projekte leta 2024.

40672103 - Domovi in prostori KS

501001 Objekti skupne rabe

Sredstva v višini slabih 102 tisoč EUR je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračunskega leta 2024 s prerazporeditvijo sredstev in sicer po 8.členu odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Poskrbeli smo za menjavo elektro instalacij v domu krajevne skupnosti.
Sredstva so bila glede na veljavni plan leta 2024 porabljena v celoti. Projekt predstavlja 79,1 % delež realizacije glede na vse realizirane projekte leta 2024.

50000001 Investicije KS

Ni bilo realiziranih sredstev, kljub planu.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje med realiziranim in sprejetim planom je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (realizacija višja za dobrih 122 EUR, Indeks 558,6). Sredstva so se tekom izvrševanja proračuna zagotovila iz proračuna MOK – Investicije v KS zaradi potrebe po obnovi elektroinštalacij v veliki dvorani doma KS Primskovo. Po ostalih proračunskih postavkah je realizacija nižja glede na sprejeti plan 2024.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Primskovo na dan 31.12.2024 znaša 26.307,53 EUR.

Predsednik Sveta KS PRIMSKOVO __BOŽO ZUPAN_____
(ime in priimek)

Žig KS

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPI
Podpisnik: Božo Zupan
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 47A79064000000005
Potek veljavnosti: 14. 12. 2028
Čas podpisa: 11. 02. 2025 20:20
Št. dokumenta: 410-19/2025-KS-1

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISANI
Podpisnik: Božo Zupan
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 47A7906400000000572AF
Potek veljavnosti: 14. 12. 2028
Čas podpisa: 16. 02. 2025 10:36
Št. dokumenta: 410-19/2025-KS-7

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: PREDSENIK SVETA KS PRIMSKOVO.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO (naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ.....

Matična številka: 2U8252000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: BOŽO ZUPAN

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10.02.2025

.....

Krajevna skupnost PLANINA
Likozarjeva 29
4000 Kranj

Datum: 20.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V KS Planina smo v letu 2024 realizirali večino načrtovanih zastavljenih ciljev. Tradicionalno smo sodelovali pri pogostitvi Zveze borcev za vrednote NOB ob praznovanju 8. marca. Gostili smo 13. sejo Sosveta za krajevne skupnosti v prostorih OŠ Staneta Žagarja. Organizirali smo praznovanje krajevnega praznika Planina fest, kjer smo krajanom ponudili brezplačno hrano in pijačo, tečaj pravilnega oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki smo ga izvedli skupaj z Društvom srčnih bolnikov koronarnega kluba mežiške doline. Zavod reševalni pas je s svojim vozilom in stojnico prikazal pravilnost razvrščanja vozil ob ustvarjanju reševalnega pasu na avtocestah. Za otroke smo pripravili rep poezijo v izvedbi Roka Trkaja in napihljiva igrala. Organizirali smo nogometni turnir treh Planin, večerni del pa sta s svojim stand-up nastopom popestrila komika Alen Borišek in Perica Jerković. Vsi nastopajoči so nastopili na odru, ki je imel primerno osvetljavo, ozvočenje za kakovostnejšo slišnost prireditve. Sodelovali smo tudi na drugi predstavitvi krajevnih skupnosti v organizaciji MOK-a in izdali 1. številko krajevnega časopisa Novice s Planine. Na svetovni splet smo postavili spletno stran krajevne skupnosti. Sodelovali smo pri izvedbi čistilne akcije v organizaciji kranjskih tabornikov in soustvarjali program praznovanja 60. letnice krajevne skupnosti. Prenovili in opremili smo poslovni prostor krajevne skupnosti. Realizacija glede na plan v letu 2024 je bila uspešna saj smo z uresničenimi cilji potrdili svojo zavezanost k izboljšanju skupnosti ter krepitvi sodelovanja med krajani. Okrepili smo povezovanje med krajani in izboljšali kakovost življenja v skupnosti, povečali prepoznavnost krajevne skupnosti na lokalni ravni, prispevali k boljši informiranosti in vključenosti vseh generacij, ter poskrbeli za urejeno infrastrukturo in čisto okolje.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost je v letu 2024 realizirala prihodke v skupni vrednosti slabih 20 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 primerljiva (Indeks 108,95), glede na preteklo leto pa višja za 20,1 %.
Od tega transferne prihodke (izključno tekoče) iz proračuna Mestne občine Kranj v višini slabih 19 tisoč EUR (in sicer osnovno dotacijo, organizacijo prireditev in sejnin. Sejnine je realizirala v višini 50%. Transferni prihodki predstavljajo 94,9 % delež vseh prihodkov).
Krajevna skupnost je realizirala tudi lastne prihodke v višini dobrih tisoč EUR, ki predstavljajo 1 % delež vseh prihodkov (dobrih tisoč EUR), in sicer priliv od nočnega depozita pri banki po sklenjeni pogodbi med banko in MOK ter prejeto donacijo.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo slabih 27 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 primerljivi (Indeks 100,69), glede na preteklo leto pa višji za 67,8 % . Glavnina realizacije je na proračunski postavki Proslave, prireditve (49,9 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke) in proračunski postavki Objekti skupne rabe (32 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V KS Planina smo se že preteklem letu odločili za organizacijo svojega krajevnega praznika z imenom Planina Fest na lokaciji znotraj teritorija KS Planina, in sicer na nogometnem igrišču med obema vrtcema Mojca in Najdihojca, ki smo ga izvedli tudi letos. Prav tako smo sodelovali pri pogostitvi Zveze borcev za vrednote NOB ob praznovanju 8. marca in sodelovali na drugi predstavitvi krajevnih skupnosti v organizaciji MOK-a. V mesecu juniju smo gostili 13. sejo Sosveta za krajevne skupnosti v prostorih OŠ Staneta Žagarja in soustvarjali program 60. letnice krajevne skupnosti. Sredstva so se porabila za pogostitve ob dogodkih, čistilni material, oglaševanje dogodkov, potrošni material, plačilo študenta, najem napihljivega tobogana, najem odra, najem WC kabin, najem kombija, najem ozvočenja. Proračunska postavka predstavlja 94,4 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 višja in znaša dobrih 13 tisoč EUR, glede na preteklo leto pa indeks znaša 258,69.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve predstavljajo: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, oglaševalske storitve in objave, revije, knjige in strokovno literaturo, računalniške storitve, pogostitev svetnikov KS ob zaključku leta, sejnine in pripadajoča povračila stroškov. V KS Planina smo se maksimalno potrudili za zmanjšanje operativnih stroškov. V ta namen smo sami izdelali in distribuirali krajevni časopis. Proračunska postavka predstavlja 9,73% vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nižja za 61,17 % in znaša slabih 3 tisoč EUR, glede na preteklo leto pa nižja za 45,73 %

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva so bila planirana v sprejetem planu leta 2024, vendar do realizacije ni prišlo, saj so bila prenizka glede na zastavljene cilje. Planirana sredstva smo prerazporedili.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroškov za tajniška opravila v letu 2024 KS Planina ni imela, kljub sprejetemu planu. Vsa tajniško administrativna dela je opravila v lastni režiji, brezplačno. Sredstva, ki so bila planirana za plačilo tajniških storitev, smo prerazporedili.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizacija leta 2024 je bila 100% gleda na sprejeti plan leta 2024. Sredstva so se porabila za čistilni material.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva so bila planirana v sprejetem planu leta 2024, vendar do realizacije ni prišlo, saj so bila prenizka glede na zastavljene cilje. Planirana sredstva smo prerazporedili.

500240 PROMOCIJA ZDRAVJA

V okviru proračunske postavke smo realizirali: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, druge najemnine in zakupnine, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev. V krajevni skupnosti smo promocijo zdravja vključili v krajevni praznik, kjer smo s pomočjo inštruktorjev izvedli tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja in 30 lutk za prikaz pravilne izvedbe zunanje masaže srca ob srčnem zastoju. Proračunska postavka predstavlja 7,96 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 26 % in znaša dobrih 2 tisoč EUR.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Celotni odhodki so bili realizirani v višini slabih 27 tisoč EUR in so malenkostno višji od načrtovanih, od tega so bili tekoči odhodki porabljeni za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, zavarovalne premije, najemnino za poslovni prostor, investicijski odhodki (v višini slabih 4 tisoč EUR) pa za nakup pohištva za poslovni prostor in nakup klimatske naprave ter brušenje in lakiranje parketa, vse v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS. Proračunska postavka predstavlja 32 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 49,08 % in znaša slabih 9 tisoč EUR, glede na preteklo leto pa višja za 60,5 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Realizacija leta 2024 po projektu je slabih 4 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 88,2 %. Sredstva na projektu NRP Investicije KS so bila v celoti realizirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe, in sicer za: nakup pisalne mize, omar za shranjevanje v poslovnem prostoru krajevne skupnosti, stolov, klimatske naprave, steklokeramične plošče ter telekomunikacijske opreme za vzpostavitev wi-fi signala. Sredstva so bila planirana tudi na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti, vendar niso bila realizirana.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Najvišje nominalno odstopanje je zaznati na proračunski postavki Proslave, prireditve KS, realizacija je višja za skoraj 7 tisoč EUR, Indeks 206,69. Razlog za odstopanje je, kot smo že v zgornjih točkah zapisali, povečanje števila prireditev in obogatitev programa krajevnega praznika.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Planina na dan 31.12.2024 znaša 3.200,91 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ KS PLANINA 2

Predsednik Sveta KS PLANINA TONY DEL FABRO
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik Sveta KS Planina .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA*.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Predsednik sveta KS Planina: Tony Del Fabro

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 20.1.2025

MESTNA OBČINA KRANJ · KS PLANINA 2

MESTNA OBČINA KRANJ
Prejeto 12 -02- 2025
Sig. znak | Šifra zadeve | Priloge
M06103

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 5.2.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V letu 2024 smo imeli 70.151 EUR prihodkov in 69.938 EUR odhodkov, kar pomeni, da smo naredili plus v višini 213 EUR. Glede na majhno razliko med prihodki in odhodki lahko na hitro naredimo samoevalvacijo, da smo poslovali primerno smernicam in da smo bili predvsem uspešni pri spremljanju stroškov, ki smo jih nato pokrivali s prihodki. Tukaj je potrebno omeniti, da smo z višanjem cen za uporabo prostorov v Šmartinskem domu sledili porabi, ki nam jo povzroča vodenje Šmartinskega doma. Glede vzdrževanja doma je v odhodkih najvišja investicija v zavese na odru vrednosti 5.607 EUR . Poleg investicij smo meli visoke stroške z ogrevanjem, elektriko in sredstvi za plačevanje tajnice, hišnika in čistilke.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizirali smo lastne prihodke v višini 48.757 EUR (glavni vir so bile najemnine od oddajanja Šmartinskega doma najemnikom (najemnina, uporabnina in obratovalni stroški), realizirali smo tudi sredstva od reklamnih oglasov, najema zemljišč, donacijo in obresti na nočni depozit pri banki po pogodbi)) in prejeta sredstva MOK v višini 20.714 EUR.

Ustvarili smo 11.575 EUR prihodkov več od planiranih, kar je posledica naše hitre reakcija, da smo glede na visoko povišanje stroškov energentov pravočasno dvignili cene za najemnine prostorov v Šmartinskem domu, s katerim opravljamo. Transferne prihodke, zagotovljene v proračunu Mestne občine Kranj smo realizirali 95,24 %, od tega sredstva za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev, najemnine prostorov in sejnine.

Popolne realizacije ni bilo, ker nismo imeli prireditev in manj izplačanih sejnin od predvidenih.

Realizacija vseh prihodkov glede na sprejeti plan leta 2024 je višja za 19,8 %, glede na preteklo leto pa višja za 11,1 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša 69.938 EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 nižja za 16.462 EUR, kar je posledica varčnega poslovanja in nismo vršili nepotrebnih investicij. Največji odstotek vseh sredstev je bil porabljena na proračunski postavki Objekti skupne rabe (67,50% oz. 47.206 EUR).

Realizacija celotnih odhodkov glede na sprejeti plan leta 2024 je nižja za 19,1 %, glede na preteklo leto pa višja za 7,2 %.

0528 KS Stražišče

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Glavnina izdatkov na tem kontu je bila namenjena glavni prireditvi v KS Stražišče in sicer gre za Stražiški kulturni teden v višini 3.086 EUR. Drugi izdatki na tem mestu so bili namenjeni tržnici, ki se odvija enkrat mesečno.

Plačali smo tiskanje letakov, pogostitev, postavitev stojnic, nastop, fotografiranje, itd. Proračunska postavka predstavlja 4,4 % delež glede na ostale proračunske postavke. Realizacija proračunske postavke je v višini dobrih 3 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan leta 2024 je za 37 % nižji, glede na preteklo leto pa indeks znaša 84,91.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Stroški za potrebe splošnega administrativnega dela, tiskarske storitve glasila Sitar in letakov za potrebe informiranja krajanov, telefon, poštne storitve, domeno, sejnine. Stroški novoletnega kosila za svetnike KS in druge manjše pogostitve za potrebe gostov. Skupnih stroškov je bilo 11.233 EUR.
Proračunska postavka predstavlja 16 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2023 je glede na sprejeti plan leta 2023 nižja za 5,5 %. Realizacija leta 2024 glede na preteklo leto pa je bila višja za 15 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila. Proračunska postavka predstavlja 10 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2023 nižja za 3%. Realizacija leta 2024 glede na preteklo leto pa je za 1,69 % višja.

500215 PARKI, SPOMENIKI

Realizacija po proračunski postavki je pod tisoč EUR. Plačali smo posek dreves. Proračunska postavka predstavlja 0,3 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Sredstva v sprejetem planu 2024 niso bila predvidena in so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta leta 2024. Realizacija leta 2024 glede na preteklo leto pa je za 1,69 % višja.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Ni bilo aktivnosti, kljub planu.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Ni bilo aktivnosti, kljub planu.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizaicja na proračunksi postavki je v višini dobrih 47 tisoč EUR. Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Plačali smo čistilko in hišnika. Stroški čistil in opreme za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje, plačali smo tudi zavarovanje objekta ter dimnikarske storitve. Skrbeli smo za ureditev okolice. Opravljali smo razna vzdrževalna dela v Šmartinskem domu. V okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS smo nabavili nove zavese na odru doma, zložljivo barsko mizo. Proračunska postavka predstavlja 67 % vseh realiziranih odhodkov leta 2024. Realizacija leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2023 nižja za 23 %, glede na preteklo leto pa višja za 7 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva na projektu NRP Investicije KS za leto 2024 je bilo 20.000 EUR, porabljenih pa 638 EUR, kar pomeni porabe v višini 3 %. V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe smo kupili zavese za na oder in zložljivo barsko mizo.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje je na proračunski postavki Objekti skupne rabe, realizaclja nižja za dobrih 14 tisoč EUR, in sicer nismo izvedli planiranih investicij po projektu NRP 50000001 Investicije KS., saj smo kljub planiranim investicijam porabili le 3 % sredstev in le te ohranili za potrebe v bodoče. Prav tako beležimo nižjo realizacijo po ostali proračunskih postavkah.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2023 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevne skupnosti Stražišče na dan 31.12.2024 znaša skupno 54.457,64 EUR.

Žig KS

Predsednik/ca Sveta KS JURE ŠPRAJC
(ime in priimek)
(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Krajevna skupnost Stražišče *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Krajevna skupnost Stražišče *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽIŠČE (naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- zmanjševanje stroškov in sodelovanje z lokalnimi društvi.*((izboljšava 1)*
- zamenjava odrskih zaves *(izboljšava 2)*
- sodelovanje z predsedniki drugih KS *(izboljšava 3)*

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

- zaradi nepredvidenih cen energentov bi bilo vzdrževanje Šmartinskega doma lahko negotovo *(tveganje 1, predvideni ukrepi- racionalna raba in spremljanje porabe energentov)*
- izdaja glasila Sitar večkrat na leto *(tveganje 2, predvideni ukrepi- iskanje donatorjev in oglaševalcev za dodatno pokritje stroškov)*
- *(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: JURE ŠPRAJC

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2025

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 1.02.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V letu 2024 smo v KS Struževo zastavljene cilje izvedli v obsegu, ki smo si ga zadali. Izvedli smo čistilno akcijo, urejali igrišče,pripravili Struževski smenj, obdarili prvošolčke, organizirali praznovanje »Noč čarovnic«, izvedli obdaritev otrok in odraslih, postavili božično drevo in jaslice, okrasili drevored ter urejali in vzdrževali Dom KS in športni park. Za krajane organiziramo naslednje aktivnosti: prstomet, telovadba za ženske (tedenske ponovitve - 3 skupine), ustvarjalnice (3 skupine), mladi nogometaši nadaljujejo s svojimi aktivnostmi, starejši igrajo košarko. V okviru KS posodabljamo in urejamo FB stran Struževo, preko katere obveščamo krajane o vseh dogodkih v skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija celotnih prihodkov v letu 2024 je bila v višini slabih 13 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom za leto 2024 je višja za 2,45 %. V primerjavi z letom 2023 je realizacija leta 2024 nižja za 73%.

Glavnino 97,2 % vseh realiziranih prihodkov leta 2024 predstavljajo transferni prihodki, pridobljeni s strani MOK (za osnovno dejavnost, za organizacijo prireditev,za zelene površine). KS se je s sklepom sveta KS odpovedala izplačilu sejnin in ta sredstva porabila za proslave, prireditve. Lastni prihodki znašajo pod tisoč EUR in predstavljajo 2,8 % celotne realizacije – prihodek od najemnine poslovnega prostora za volitve, donacija podjetja ter priliv od obresti na nočni depozit, po sklenjeni pogodbi med MOK in banko.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo dobrih 12 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 nižji za 5,9% in nižji glede na preteklo leto za 73,5% . Glavnina realizacije je na proračunski postavki Proslave,prireditve KS (61,8 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

0529 KS Struževo

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so bila porabljena v višini slabih 8 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 realizirana višje za 17,8 %, glede na preteklo leto 2023 pa so bila realizirana nižje za 5,9 %. Sredstva so se porabila pri organizaciji

in sodelovanju KS pri proslavah in prireditvah ob krajevnem prazniku in zaključku leta, ter za drug potrošni material (novoletne čestitke,obdarovanje starejših in otrok, realizacijo smenja in proslav...).Delež realizacije na proračunski postavki je 61,8 %, glede na ostale proračunske postavke.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila so bila porabljena v višini pod tisoč EUR in so glede na sprejeti plan 2024 realizirana v višini 29,3 %, glede na preteklo leto 2023 je bila realizacija nižja za 99,4 %. Sredstva so se porabila za plačilo organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Manjša realizacija je nastala zaradi varčevanja pri porabi pisarniškega materiala in ostalih dodatkov za delovanje KS. Delež realizacije na proračunski postavki je zanemarljiv glede na ostale proračunske postavke 0,03%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva so bila so bila porabljena v višini pod tisoč EUR in so glede na sprejeti plan 2024 realizirana v višini 72,5 %, glede na preteklo leto 2023 je bila realizacija nižja za 98,4 %.
Sredstva so bila planirana v skladu s planirano porabo, razlika pa je nastala zaradi manjše porabe električne energije in ni bilo stroškov tekočega vzdrževanja.
Delež realizacije na proračunski postavki je 4,7 %, glede na ostale proračunske postavke.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva glede na sprejeti plan 2024 niso bila realizirana.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 4 tisoč EUR.
Na proračunski postavki Objekti skupne rabe smo sredstva porabili za plačilo energentov, komunalne storitve, nakup čistil in izvedbo nujnih vzdrževalnih del (vodovod, centralna).
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 88,1 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa indeks znaša 142,9. Proračunska postavka predstavlja 33,5 % delež celotne realizacije.

c) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje med sprejetim planom leta 2024 in realizacijo leta 2024 je zaznati na proračunskih postavkah:

- Proslave, prireditve KS, realizacija je višja za dobrih tisoč EUR iz razloga izvedbe dodatne prireditve »okrasitev drevoreda« (višja sredstva smo zagotovila s prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta)
- Objekti skupne rabe, realizacij višja za 1,2 tisoč EUR zaradi podražitve energentov - kuriv. (višja sredstva smo zagotovila s prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta)
- Materialni stroški in storitve KS, realizacija nižja za dobrih 2 tisoč EUR, stremeli smo k racionalizaciji porabe

d) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

f) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Struževo na dan 31.12.2024 znaša 3.063,34 EUR.

Predsednik Sveta KS STRUŽEVO

TOMAŽ SAJOVIC
(ime in priimek)

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS STRUŽEVO

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI STRUŽEVO** *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI STRUŽEVO** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik Sveta KS Struževo .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na *KRAJEVNI SKUPNOSTI STRUŽEVO* *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: **2482525000**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *TOMAŽ SAJOVIC*

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
V Struževem, 1.02.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
KS STRUŽEVO 2

Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum:

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

V letu 2024 je Krajevna skupnost Tenetiše izvedla vse naloge, ki so potrebne za delovanje krajevne skupnosti v skladu s planom.

Izvedli smo veliko prireditev za krajane Krajevne skupnosti Tenetiše in z njimi vzdrževali redno komunikacijo, vzdrževali dom krajevne skupnosti in skrbeli za urejenost objektov v njeni okolici skupaj s pomočjo Mestne občine Kranj.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija celotnih prihodkov znaša dobrih 41 tisoč EUR in je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 višja za 56,1 %, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 1,9 %.

Krajevna skupnost Tenetiše je realizirala lastne prihodke v višini slabih 13 tisoč EUR, 88,9% glede na sprejeti plan. Lastni prihodki so glede na preteklo leto višji za 12 %. Največ smo uspeli realizirati na iz naslova najemnin za grobove in iz naslova najemnin za poslovne prostore v domu KS. Nekaj sredstev smo realizirali tudi iz naslova izposoje mrliških vežic ter iz naslova obresti na nočni depozit, po pogodbi z banko (dobrih tisoč EUR).

Iz proračuna MOK smo uspeli realizirati prihodke v višini dobrih 28 tisoč EUR, od tega tekoče prihodke v višini dobrih 11 tisoč EUR (za opravljanje osnovne dejavnosti, organizacijo prireditev, tekoče vzdrževanje zelenih površin, nekaj sredstev tudi za sejnine sveta KS) in investicijske prihodke v višini slabih 17 tisoč EUR - menjava mivke na igrišču za odbojko na mivki (participativen proračun). Sredstva za investicije v sprejetem planu niso bila predvidena in so se zagotovila tekom izvrševanja proračunskega leta s prerazporeditvijo iz proračuna MOK.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo slabih 41 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2024 višji za 8,7 %, glede na preteklo leto pa nižji za 7 %. Glavnina realizacije je na proračunski postavki Športna igrišla, športni objekti (41,1 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

0530 KS Tenetiše

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 7 tisoč EUR. Planirana sredstva so se porabila za organizacijo proslav, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne

igre, prireditve v okviru veselega decembra, vaškega smenja, prihoda Božička in obdaritve starejših. Sredstva so se porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala..
Napram letu 2023 je bila realizacija na proračunski postavki nekoliko višja, za dobrih 5,5 %, glede na sprejeti plan leta 2024 za znaša 96,1 %. Proračunska postavka predstavlja 17,6 delež celotne realizacije.

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 3 tisoč EUR. Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS je bila v letu 2024 realizirana v višini 67 % in višja za 12,9 % glede na preteklo leto. Sredstva so se porabila za založniške in tiskarske storitve (tiskanje koledarja), za pogostitev svetnikov KS in za plačilo naročnine na dnevni časopis Delo. Sejnine so bile realizirane v višini dobrih 75 %. Proračunska postavka predstavlja 7,1 delež celotne realizacije.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 3 tisoč EUR. Realizacija na postavki je bila realizirana v višini 83 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo administrativnih in tajniških del za Krajevno skupnost Tenetiše. V primerjavi z leto 2023 je bila realizacija višja za 12 %. Proračunska postavka predstavlja 6,1 delež celotne realizacije.

500215 PARKI, SPOMENIKI

Sredstva v letu 2024 so bila realizirana v višini 40 %, nakup venca. Proračunska postavka predstavlja 0,2 delež celotne realizacije.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Realizacija na proračunski postavki je v višini slabih 17 tisoč EUR. Sredstva so bila naknadno prerazporejena iz proračuna MOK, projekt NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025, menjava mivke na igrišču za odbojko na mivki. Sredstva za investicijo v sprejetem planu niso bila predvidena in so se zagotovila tekom izvrševanja proračunskega leta s prerazporeditvijo iz proračuna MOK. Proračunska postavka predstavlja 41,1 delež celotne realizacije.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 4 tisoč EUR. Sredstva na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice so bila realizirana v skoraj 40 %. Realizacija je glede na preteklo leto višja za 29 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje, pokrivanje tekočih stroškov električne energije, odvoza smeti in drugih stroškov za nemoteno delovanje. Proračunska postavka predstavlja 9,1 delež celotne realizacije.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizacija po proračunski postavki pod tisoč EUR. Realizacija na proračunski postavki Čistilna akcija je bila 67 %. Sredstva smo porabili za čistilni material. Proračunska postavka predstavlja 0,6 delež celotne realizacije. Realizacija je glede na preteklo leto 78,7 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 2 tisoč EUR. Realizacija na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča je bila 97 %. Sredstva smo porabili za tekoče sprotno vzdrževanje zelenih površin in otroškega igrišča ob domu KS. Realizacija je bila v primerjavi z letom 2023 malo nižja. Proračunska postavka predstavlja 5,1 delež celotne realizacije. Realizacija je glede na preteklo leto 84,8 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 5 tisoč EUR. Na proračunski postavki Objekti skupne rabe smo sredstva porabili slabih 57 % planiranih sredstev. Porabila so se za tekoče vzdrževanje in tekoče stroške za nemoteno delovanje doma. Proračunska postavka predstavlja 12,9 delež celotne realizacije. Realizacija je glede na preteklo leto 57 %.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva v višini slabih 17 EUR so bila porabljena za menjavo mivke na igrišču za odbojko na mivki. Sredstva za investicijo v sprejetem planu niso bila predvidena in so se zagotovila tekom izvrševanja proračunskega leta s prerazporeditvijo iz proračuna MOK.

50000001 Investicije KS

Projekt ni bil realiziran, kljub sprejetemu planu leta2024.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje je zaznati na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti in sicer višje za slabih 17 tisoč EUR, gre za sredstva, ki so bila naknadno dodeljena tekom izvrševanja proračuna iz proračuna MOK –participativni proračun, kar je obrazloženo v predhodnih točkah. Pri ostalih proračunskih postavkah je realizacija nižja od plana.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Tenetiše na dan 31.12.2024 znaša 27.966,80 EUR.

Predsednik Sveta KS TENETIŠE ANTON DRAKSLAR

(podpis)

Žig KS



PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Krajevna skupnost Tenetiše *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KRAJEVNI SKUPNOSTI TENETIŠE *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta KS TENETIŠE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na KRAJEVNA SKUPNOST TENETIŠE *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:
Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba notranje revizije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ANTON DRAKSLAR

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

05.02.2025

.....

MESTNA OBČINA

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8A
4204 Golnik

Datum: 5.2.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V letu 2024 je Krajevna skupnost Trstenik izvedla vse naloge potrebne za delovanje v skladu s planom.
Izvedli smo vsa potrebna administrativna dela, zagotavljali aktivno komunikacijo s krajani in izdali vabila na prireditve.
Tekoče smo vzdrževali dom krajevne skupnosti Trstenik in okolico, skrbeli za urejenost pokopališča ter oddajali poslovne prostore krajevne skupnosti Trstenik v najem.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov
Realizacija celotnih prihodkov v letu 2024 je bila v višini 18.518 EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 je višja za 8,8 %. V primerjavi z realizacijo leta 2023 je realizacija leta 2024 višja za 2,1 %.

Lastnih prihodkov je bilo 6.372,00 EUR, kar je za 24,9 % več od planiranega v letu 2024 ter 23,6 % več od realiziranega v letu 2023. Lastni prihodki predstavljajo 34,4 % delež vseh prihodkov. Realizirali smo: najemnine za grobove in mrliške vežice, uporabnino poslovnih prostorov ter obresti na nočni depozit po sklenjeni pogodbi med banko in MOK.

Iz proračuna MOK smo realizirali 12.146 EUR, kar je 3,4 % manj od planiranega in 6,4 % manj od realiziranega v letu 2023. Transferni prihodki predstavljajo 65,6 % delež vseh prihodkov. Realizirali smo tekoča sredstva in sicer za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev, sejnine, zelene površine sredstva ter investicijska po 8.čl. Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK-domovi (MOK je KS zagotovila sredstva za zamenjavo pokrovov jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik).

b) Obrazložitev odhodkov
Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo 37.521 EUR in so glede na sprejeti plan nižji za 39 %, glede na leto 2023 pa višji za 110 %.
Glavnina realizacije je na proračunski postavki Objeti skupne rabe (55,7 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

0531 KS Trstenik

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 3,6 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 63,9 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 47,4 %.
Sredstva smo porabili za izvedbo koncerta (sodelovanje s KORK Trstenik), materinski dan ter obdarovanje otrok. Plačali smo pogostitve, vstopnice za dobrodelni koncert, cvetlične aranžmaje, spominsko knjigo.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 2 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 5,6 % delež celotne realizacije.
Realizacija sprejeti plan leta 2024 je 100%, v preteklem letu realizacije ni bilo.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 2 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 4,2 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 21,3 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 48,5 %.
Sredstva so se porabila za: nakup pisarniškega materiala za nemoteno administrativno poslovanje sveta krajevne skupnosti, za reprezentanco, pogostitve, sejnine članom sveta KS.

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEKOČE VZDRŽEVANJE

Realizacija po proračunski postavki znaša pod tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 1,9 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 28,2 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 83,7 %.
Sredstva smo porabili za plačilo dela vzdrževalca, ki skrbi za čistočo in urejenost avtobusnih postajališč (podjemna pogodba).

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Realizacija po proračunski postavki znaša dobrih 3 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 9,3 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 17,8 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 23,6 %.
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje (elektriko, vodo in odvoz smeti) in za plačilo dela vzdrževalca, ki je skrbel za čistočo in urejenost pokopališča (podjemna pogodba). Iz projekta NRP 50000001 Investicije KS smo nabavili omejilce na vratih.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 3 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 6,7 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 nižja za 4,8 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 16,7 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila planirana v sprejetem planu leta 2024 vendar niso bila realizirana.
V proračunskem letu 2024 nismo izvedli čistilne akcije.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 5 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 13 % delež celotne realizacije.

Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 100 %, prav tako višja glede na sprejeti plan leta 2024 (Indeks 11.895).
Sredstva so bila namenjena za geološke raziskave pri gradnji kolesarskega počivališča, ureditev kolesarskega počivališča ter nabava stojala za kolesa iz projekta NRP 50000001 Investicije KS.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki znaša slabih 21 tisoč EUR.
Proračunska postavka predstavlja 55,7 % delež celotne realizacije.
Sredstva so bila v primerjavi z realizacijo leta 2023 višja za 76,3 %, glede na sprejeti plan leta 2024 pa nižja za 50,8 %.

Sredstva so bila namenjena za legalizacijo objekta KS, taksa za gradbeno dovoljenje, servis klimatskih naprav ter sesalec za čiščenje prostorov KS. Plačali smo tudi zavarovanje, elektriko, vodo in odvoz smeti ter tekoče vzdrževali objekti-dom KS. V okviru projekta NRP 40672102 Investicije v KS (po 8.čl.enu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK) smo plačali ureditev poškodovanega pokrova jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik, sredstva niso bila v sprejetem planu leta 2024 in so se zagotovila s prerazporeditvijo tekom izvrševanja proračunskega leta (skupaj v vrednosti pod tisoč EUR). Po projektu NRP 50000001 Investicije KS smo: nabavili koše za smeti in čistilni ter sesalni stroj za potrebe KS proizvajalca HYLA, uredili zeleno zasaditev ob kolesarskem parkirišču, plačali info tablo KS Trstenik, nabavili gasilske omarice ter plačali izvedbo bagrskih razkopov in geomehanski popis razkopov z meritvami in končnim geološko geomehanskim poročilom (skupaj v vrednosti dobrih 19 tisoč EUR).

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Realizirana sredstva v višini pod tisoč EUR, ki niso bila planirana in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK na proračunski postavki OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik za vzdrževanje in urejanje poškodovanega pokrova jaška na dvorišču pred domom KS Trstenik. Projekt predstavlja 3,34 % realizacijo glede na vse projekte v KS. Realizacija je bila 100% glede na veljavni plan leta 2024.

50000001 Investicije KS

Projekt predstavlja 96,7 % realizacijo glede na vse realizirane projekte leta 2024. Realizacija po projektu glede na sprejeti plan leta 2024 je 52,3 %.
Po projektu smo realizirali sredstva v višini dobrih 19 tisoč EUR in sicer v okviru proračunskih postavk:

- Pokopališča, mrliške vežice (v višini pod tisoč EUR); nabavili smo omejilce na vratih.
- Zelene površine, otroška igrišča (v višini dobrih 4 tisoč EUR); ureditev kolesarskega počivališča ter nabava stojala za kolesa-inox.

Objekti skupne rabe (v višini dobrih 15 tisoč EUR); nabavili smo koše za smeti in čistilni ter sesalni stroj za potrebe KS proizvajalca HYLA, plačali info tablo KS Trstenik, nabavili gasilske omarice ter plačali izvedbo bagrskih razkopov in geomehanski popis razkopov z meritvami in končnim geološko geomehanskim poročilom (skupaj v vrednosti slabih 15 tisoč EUR).

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najvišje nominalno odstopanje med realiziranim in sprejetim planom leta 2024 je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe, in sicer je realizacija leta 2024 nižja za slabih 22 tisoč EUR. Nismo realizirali planiranega večjega investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Trstenik na dan 31.12.2024 znaša 63.589,69 EUR.

Svet KS Trstenik je obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2024 obravnaval in potrdil na 16. redni seji, dne 5.2.2025 ob 18h v prostorih KS Trstenik.

Žig KS

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS TRSTENIK

Tomaž Markun
Podpredsednik sveta KS Trstenik - p.p.

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Krajevna skupnost Trstenik, Trstenik 8A, 4204 Golnik *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: KS Trstenik - Podpredsednik sveta KS Trstenik
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na Krajevna skupnost Trstenik *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Tomaž Markun
Podpredsednik sveta KS Trstenik - p.p.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
5.2.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS TRSTENIK

Krajevna skupnost VODOVODN STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 29. 1. 2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)

V skladu s planom za leto 2024 smo izdali štiri številke glasila Vodovodni stolp, obveščanje krajanov pa smo izvajali tudi po že ustaljenih komunikacijskih kanalih – prek družbenih omrežij, oglasne table, telefonov in elektronske pošte, osebno pa v času uradnih ur v tajništvu krajevne skupnosti ob torkih dopoldne, ob četrtkih pa popoldne oziroma in po dogovoru.

Na področju zdravstvene preventive smo s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp organizirali štiri preventivne akcije meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, in sicer marca, junija, septembra in decembra. Vsega skupaj se je meritev udeležilo 92 krajanov.

Od načrtovanih dveh dogodkov za krajevni praznik (spominska slovesnost v Šorlijevem mlinu, dan odprtih vrat vodovodnega stolpa) smo izpeljali slovesnost ob 80-letnici tragičnih dogodkov v Šorlijevem mlinu; dneva odprtih vrat vodovodnega stolpa pa zaradi znanih razlogov (negativnega mnenja Komunale Kranj, ki s stolpom upravlja) tudi v 2024 nismo izvedli.

Na tradicionalni spomladanski čistilni akciji smo z majhno, a učinkovito skupino očistili sprehajalne poti v okolici Rupe, Kokre in Rupovščice.

Novoletno obdarovanje krajanov, starih 90 in več let, smo s prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp tudi v letu 2024 uspeli izpeljati – na domu smo obiskali in obdarili kar 87 starostnikov.

V sodelovanju z MO Kranj smo sodelovali s predlogi investicij nižjih vrednosti iz 8. člena odloka o financiranju krajevnih skupnosti. Iz tega naslova so bile postavljene tri informacijske table (za Šorlijev mlin, vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne in vodovodni stolp), prenovljena je bila streha poslovne stavbe KS in nameščen nov defibrilator na stavbi župnišča cerkve sv. Modesta. Preostala sredstva za investicijske izboljšave pa so zaradi preteklih vlaganj in sprotnega vzdrževanja poslovne stavbe ostala neporabljena.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija vseh prihodkov v letu 2024 je bila 92,66 odstotka, kar je manj od plana, a za dobrih 19 odstotkov več kot v letu 2023.

Nedavčnih prihodkov, kot so prihodki od obresti na nočni depozit pri banki, najemnin in povračil obratovalnih stroškov smo v 2024 realizirali dobre 4 odstotke več od plana, v primerjavi z 2023 pa 4 odstotke manj. Prihodki od obresti so se več kot podvojili, prihodki od najemnin obratovalnih stroškov pa so bili nekaj nižji do planiranih – razlog so zamude najemnika pri izpolnjevanju obveznosti.

Realizacija davčnih prihodkov, kot so prejeta sredstva z MO Kranj za osnovno dejavnost, organizacijo krajevnega praznika, sredstev za izplačilo sejnin in sredstev za obnovo strehe iz 8. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti, je bila slabih 10 odstotkov nižja od načrtovane. Na nižjo realizacijo je najbolj vplivala nizka poraba sredstev za organizacijo krajevnega praznika (od načrtovanih 2 dogodkov smo organizirali enega) in sredstev za izplačilo sejnin (sklicanih je bilo 7 rednih sej, udeležba pa zaradi upravičenih razlogov ni bila vedno 100-odstotna). V primerjavi z letom 2023 je bilo realiziranih slabih 25 odstotkov več davčnih prihodkov – razloga sta dva, višja subvencija za osnovno dejavnost in višja poraba sredstev za krajevni praznik.

b) Obrazložitev odhodkov

V letu smo realizirali dobrih 60 odstotkov vseh odhodkov, kar je skoraj 13 odstotkov več kot v letu 2024. Na nižjo realizacijo glede na načrt so vplivali različni dejavniki, ki jih v nadaljevanju tudi pojasnjujemo.

0532 KS Vodovodni stolp

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Od načrtovanih dogodkov (spominska slovesnost s polaganjem vencev v spomin na tragičen dogodek leta 1944, in odprtje vodovodnega stolpa za ogled) smo organizirali le slovesnost pri Šorlijevem mlinu, dneva odprtih vrat vodovodnega stolpa pa zaradi zadržanosti Komunale do dogodka nismo izvedli. Porabili smo dobrih 23 odstotkov vseh planiranih sredstev, ki smo jih porabili za nakup vencev, rož in pogostitev. V primerjavi z letom 2023 je bila realizacija občutno višja, saj smo porabili dobrih 25 odstotkov več sredstev. Proračunska postavka predstavlja 2,29-odstotni delež realizacije glede na vse proračunske postavke.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Geodetskih, notarskih in drugih sorodnih storitev v 2024 nismo potrebovali, zato kljub planu ni bilo realizacije

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Zastavljeni cilji iz plana za leto 2024 so bili deloma doseženi. Izdali smo načrtovane štiri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp, sklicali sedem od osmih rednih sej, ob koncu leta obiskali ter obdarili krajane, starejše od 90 let in pokrili vse ostale stroške, povezane z delovanjem tajništva. Realizirali smo dobrih 70 odstotkov planiranih odhodkov, kar je dobra 2 odstotka več kot v letu 2023. Glavni razlog za nižjo realizacijo od planirane je previsoko načrtovanje odhodkov. Proračunska postavka predstavlja 44,41– odstotni delež realizacije glede na vse proračunske postavke.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Odhodkov, rezerviranih/planiranih za sprotno vzdrževanje, nismo porabili, ker za vsa preprostejša vzdrževalna dela kot so čiščenje, ozelenitev in podobno zaenkrat še vedno poskrbijo prostovoljci.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Realizacija odhodkov za tajniška opravila je bila skoraj 100-odstotna tako v primerjavi s planom kot z letom 2023. Proračunska postavka predstavlja 33,68-odstotni delež realizacije glede na vse proračunske postavke.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizirali smo slabih 12 odstotkov planiranih odhodkov, v primerjavi z letom 2023 pa polovico manj. Razlog za nizko realizacijo je preoptimistično planiranje, sredstva pa smo porabili za toplo malico, ki se je niso udeležili vsi udeleženci, drugih stroškov pa ni bilo, saj je za čistilni material in zaščito poskrbel organizator. Proračunska postavka predstavlja 0,18–odstotni delež glede na vse proračunske postavke.

500240 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija na postavki je bila skoraj 100-odstotna, sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova 8. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti pa so bila porabljena za investicijsko prenovo strehe, proračunska postavka pa predstavlja 13,31-odstotni delež glede na vse proračunske postavke.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V skladu z načrti smo pokrili vse tekoče stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, premoženjskega zavarovanja za poslovno stavbo in opremo, stroške tekočega vzdrževanje naprav (redno servisiranje plinskega kotla in obvezne letne meritve dimnih emisij), s sredstvi iz 8. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti smo prenovili streho.
Realizirali smo dobrih 38 odstotkov planiranih odhodkov, kar je dvakrat več kot v letu 2023. Razlike med planom in realizacijo pa so nastale zaradi previsoko načrtovanih odhodkov in nerealiziranih sredstev za investicijsko prenovo. Proračunska postavka predstavlja 18,97-odstotni delež realizacije glede na vse proračunske postavke.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Realizacija na postavki je bila skoraj 100-odstotna, sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova 8. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti pa so bila porabljena za investicijsko prenovo strehe, proračunska postavka pa predstavlja 13,31-odstotni delež glede na vse proračunske postavke.

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave so zaradi preteklih vlaganj in sprotnega vzdrževanja ostala neporabljena.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največja odstopanja sprejetega plana se kažejo na postavkah Proslave in prireditve (zaradi težav pri organiziranju dogodkov, kot na primer ogled vodovodnega stolpa) in Objekti skupne rabe (sredstva za investicijska vlaganja se zaradi sprotnega vzdrževanja niso porabila.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Trstenik na dan 31.12.2024 znaša 26.428,25 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ
KS VODOVODNI STOLP
2
Žig KS

Predsednica Sveta KS Maja Mohar
(ime in priimek)

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS VODOVODNI STOLP, BEGUNJSKA ULICA 10, KRANJ *(naziv proračunskega uporabnika)*

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na KS VODOVODNI STOLP, BEGUNJSKA ULICA 10, KRANJ *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predstavnice svetov KS Vodovodni stolp
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na KS VODDOVODNI STOLP, BEGUNJSKA ULICA 10, KRANJ *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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

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

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranje revizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Matična številka: **2482525000**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2024 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- skupno javno naročanje z MO Kranj za večino področij naročanja *(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- neusklajenost z akti MO Kranj – postopno usklajevanje *(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Maja MOHAR

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

6. 2. 2025

MESTNA OBČINA KRANJ
KS VODOVODNI STOLP
2

MESTNA OBČINA KRANJ

KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE
Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

Datum: 3. 2. 2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Leto 2024 je bilo za KS posebno, saj je obeležila 60-letnico obstoja. Tej obletnici je posvetila nekaj več pozornosti in dejavnosti. To je bilo izraženo v večjem obsegu pripravljenega praznovanja, vključujoč tudi številko glasila, ki je posvečena zgodovini oz. nastanku naše KS kot mladega mestnega območja.
Sicer je KS Zlato polje je v l. 2024 utečeno dejavnost iz preteklih let obdržala, slednjo predvideva tudi statut Mestne občine Kranj. KS na podlagi pobud krajanov in članov sveta predlaga občini investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, zelenih površinah, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), vzdrževanju otroških igrišč za najmlajše, nadaljevali smo tudi s predlogi za širitev območjih dovolilnic za stanovalce v delu KS, kjer modra cona še ni uvedena.
KS je ob opažanju problematike drevja, ki v večjem obsegu kaže znake propadanja zaradi bolezni ali starosti, aktivna s predlogi za vzdrževanje zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki in obžagovanje drevja, vzdrževanje živih mej, zelenic ipd), da s tem zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom z vidika varnosti (možna porušitev drevja ob viharnem vremenu, lomljenje vej s padci na površine s potencialnimi pešci ali razno opremo. Predlaga tudi prenos delov zemljišč, ki so vpisana na investitorje iz časa gradnje večstanovanjskih stavb v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja in imajo status zelenic, na Mestno občino Kranj, ki skrbi za redno vzdrževanje tudi teh zemljišč. Žal s temi predlogi doslej ni bila posebno uspešna.
Krajevni praznik KS (9. junija) smo obeležili 15. junija, ko smo organizirali praznovanje s proslavo, ki sta jo pripravili obe šoli s Prešernovim imenom, s stand up nastopom, z glasbo in priložnostno pogostitvijo za vsakega udeleženca, ki jih je bilo čez 300.
Izvedli smo tudi prireditev za najmlajše ob koncu leta z obdarovanjem vseh otrok do dopolnjenega 6 leta (prvošolcev) z delitvijo daril dedka Mraza – slikanice in sladkarije, po predstavi gledališke skupine POŠ Kokrica.
Z večino inštitucij na območju KS (šole, zavodi) imamo vzpostavljen stik, tako da zlasti preko objav v glasilu, ki izide dvakrat letno, poteka medsebojno spoznavanje med občani in temi organizacijami.
KS že več kot petintrideset let posebno pozornost namenja najstarejšim, ki se jih spomni s čestitkami ob njihovih praznikih ter ob novem letu, kar smo izvedli tudi v l. 2024.
KS je uspela s predlogi reševanja problemov parkirnih površin, saj je občina v avgustu 2024 na območju naše krajevne skupnosti izvedla investicijski poseg po 8. členu na predlog KS z asfaltiranjem makadamskega dovoza na Kidričevi c. V okviru participativnega proračuna pa sta bili postavljeni dve betonski mizi za namizni tenis na območju zemljišča OŠ F. Prešerna.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov
KS Zlato polje je načrtovala lastne in transferne prihodke, skupno v višini dobrih 18 tisoč EUR. Glede lastnih (oddaja prostorov v najem in uporabo po urah, objava oglasov v glasilu) je realizacija boljša od načrtovane, pri čemer je razlog realizacije večja uporaba prostorov. Prihodki za objavljene oglase v samo eni številki glasila pa

so manjši od preteklega leta in nekaj večji od načrtovanih. Prihodki od obresti so bili nekoliko manjši od tistih v l. 2023, enaki pa načrtovanim. Vsi ti prihodki so bili tudi za 3,5 % večji od tistih iz l. 2023 (ind. 103,5)
Pri transfernih prihodkih je realizacija manjša pri osnovni dejavnosti zaradi sejnin, izvedenih je bilo pet sej od možnih osem, zato je realizacija 73 %, ker je bila ene sejnina izplačana še za preteklo leto. Sredstva za organizacijo prireditev so bila porabljena za obdarovanje otrok v dec. 2023, plačila izvedena v l. 2024, uporabili smo vsa namenska sredstva, ki jih zagotavlja MOK za ta namen, nekoliko večja od leta prej. Drugih prihodkov KS ni imela.
Transferni prihodki pa so na postavki za redno dejavnost dosegli okrog 96,5 % od sicer pripadajočih, razlika gre na račun neporabljenih sredstev za sejnine.
Realizacija transfernih prihodkov iz proračuna MOK predstavlja 86,6 % celotne realizacije vseh prihodkov.

Celotni prihodki so glede na sprejeti plan realizirani nižji za 3,6 %, glede na preteklo leto pa so višji za 3,5 %. Razlike so torej relativno majhne.

b) Obrazložitev odhodkov
Realizacija celotnih odhodkov je v višini dobrih 21 tisoč EUR. Glavnino sredstev smo porabili na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (47,1 % delež vseh odhodkov glede na proračunske postavke.

0533 KS Zlato polje

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 5 tisoč EUR, in je za 24,3 % višja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na predhodno leto pa indeks znaša 102,3. Proračunska postavka predstavlja 24,8 % porabe glede na ostale proračunske postavke.
Zaradi 60-letnice obstoja KS in s tem povezanim praznovanjem so bili odhodki na tej postavki že načrtovani nekoliko višje kot za preteklo leto, nato pa s prerazporeditvami še povečani, saj smo želeli to dokaj visoko obletnico res poudariti.
Poleg novoletne prireditve za najmlajše je praznovanje krajevnega praznika edina večja prireditev. V tem kontekstu so bila sredstva tudi porabljena (za pogostitve, potrošni material, avtorski honorar, najem) in zajemajo skupaj cca 24,8 % vseh odhodkov.

500203 GEODETSKI SODNI IN DRUGI STROŠKI
Realizacije na tej postavki ni bilo, kljub planu. Lastniška razmerja za eno od garaž še niso urejana.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 10 tisoč EUR, in je za 14,7 % nižja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na predhodno leto pa indeks znaša 101,9. Proračunska postavka predstavlja 47,1 % porabe glede na ostale proračunske postavke.
Tu gre za storitve: poštnino, telekomunikacijske in računalniške storitve (oblikovanje spletne strani, gostovanje na spletu, domena KS ipd), priprava z oblikovanjem, tiskanjem in raznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno). Postavka vključuje tudi izplačilo sejnin. KS ima naročen časopis Gorenjski glas, prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek. Največji strošek (68,6 % na tej postavki oz. 27,6 % veljavnega proračuna) je glasilo, dve številki letno, ki vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije po vsej KS, tudi ostalim krajevnim skupnostim (v vednost svetom), NUK-ove obvezne izvode, pošljemo pa ga tudi v domove upokojencev, kjer bivajo naši krajani.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA
Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 3 tisoč EUR, in je za 18,6 % nižja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na predhodno leto pa indeks znaša 109,8. Proračunska postavka predstavlja 12,4 % porabe glede na ostale proračunske postavke.
Sredstva so namenjena za plačilo administrativno-strokovnih opravil v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, vabil, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, poročanje o zaključnem računu, sodelovanje v uredniškem odboru glasila (članki, lektoriranje, ipd.), v tem letu tudi priprava besedila članka o zgodovini KS za glasilo, računovodska opravila za KS (naročilnice, odredbe, pridobivanje ponudb etc), e-korespondenca in obveščanje sveta KS o tekočih dejavnostih Mestne občine Kranj in dogajanjih v zvezi s Krajevno skupnostjo Zlato polje.
Proračunska postavka predstavlja 12,4 % realizacije vseh odhodkov.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na tej postavki realizacije ni bilo kljub planu. Sredstva v sprejetem planu leta 2024 so bila planirana v minimalnem znesku. Nekaj krajanov se je akcije udeležilo direktno preko organizatorja ali preko sodelovanja z otroki – šolarji posamezne šole / zavoda na našem območju.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 3 tisoč EUR, in je za 34,2 % nižja glede na sprejeti plan leta 2024, glede na predhodno leto pa indeks znaša 67,4. Proračunska postavka predstavlja 15,7 % porabe glede na ostale proračunske postavke.

Za funkcioniranje prostorov KS nastajajo stroški prostorov (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela), servisiranje naprav (centralno ogrevanje, peč, dimnik, vodovod s priključenimi napravami, kanalizacija v prostorih in do prvega javnega jaška), prostori so zavarovani proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.

c) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med načrtovanim oz. veljavnim načrtom in realizacijo ni, več od planiranega (dobrih 24 %, kar v denarju pomeni cca tisoč evrov) smo porabili za krajevno praznovanje, pri čemer je bilo potrebno izvesti nekaj prerazporeditev. Manj pa smo realizirali na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (manj za slabih 2 tisoč EUR), Objekti skupne rabe (manj za slabih 2 tisoč EUR). Stremimo k racionalizaciji poslovanja.

d) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)

Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

f) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Zlato Polje na dan 31.12.2024 znaša 4.625,64 EUR.

MESTNA OBČINA KRANJ
KS ZLATO POLJE
1

Žig KS

Predsednik Sveta KS Gorazd COPEK

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v Krajevni skupnosti Zlato polje, Mestna občina Kranj

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v v Krajevni skupnosti Zlato polje, Mestna občina Kranj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik sveta Krajevne skupnosti Zlato polje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V Krajevni skupnosti Zlato polje, Mestna občina Kranj

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, X☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, X☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ .....

Matična številka: 2482525000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

V letu ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

Vse finančno poslovanje že več let poteka preko Oddelka za finance Mestne občine Kranj, zato je tu prva zunanja kontrola internega poslovanja. Tudi drugo poslovanje je večinoma opravljeno z vednostjo tega ali drugega občinskega organa, ki preverja ustreznost odločitev KS, tako da vsebinskih izboljšav nismo uvajali

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

V kontekstu sedanjega stanja urejenosti poslovanja Krajevne skupnosti Zlato polje v okviru Mestne občine Kranj ni možnih posebnih oz. pomembnih tveganj.

Predsednik Sveta KS Zlato polje

Gorazd COPEK Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 24.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2024

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) KS Žabnica si je v Finančnem načrtu KS Žabnica za leto 2024 (v nadaljevanju: FN 2024) zadala naslednje cilje:

1. CILJ Prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica in sodelovanje drugih prireditvah v počastitev krajevnega praznika (Spominska slovesnost na Planici, pohod na Planico, gasilska vaja,...)
Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev KS Žabnica: 2
2. CILJ Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
3. CILJ Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu. Kazalnik 2: Število izvedenih prireditev za krajane ob novem letu: 2
4. CILJ Izdaja glasila Žab(ni)ca in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran, facebook stran). Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 2, Kazalnik 3.2: Število izdanih obvestil, vabil krajanom na dom: 1
5. CILJ Izvedba čistilne akcije okviru krajevnega praznika. Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1
6. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica Kazalnik 5: Število investicij na pokopališču: 3 (preureditev, žarne niše, skupni grob za žare)

b) Cilji KS Žabnica v letu 2024 so bili doseženi v naslednjem obsegu:

- ***Uresničevanje cilja 1 »Organizacija prireditev za krajane KS Žabnica«;*** *KS Žabnica je organizirala 2 večji prireditvi in sicer prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica in obdaritev najstarejših.*
- ***Uresničevanje cilja 2 »Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici«;*** *Urejanje in tekoče vzdrževanje Pokopališča Žabnica je v letu 2024 potekalo v skladu z načrtovanim.*
- ***Uresničevanje cilja 3 »Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu«;*** *Obe obdaritvi sta bili izvedeni. Najstarejši krajani so prejeli darila na prireditvi, najmlajše pa je obiskal dedek Mraz s konjsko vprego in jih obdaroval.*
- ***Uresničevanje cilja 4 »Izdaja glasila Žab(ni)ca, 2 glasili***
- ***Uresničevanje cilja 5 »Izvedba čistilne akcije okviru krajevnega praznika«:*** *Čistilna akcija je bila izvedena v okviru prireditve ob krajevnem prazniku.*
- ***Uresničevanje cilja 6 »Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica«;*** *Izvedeno je bilo tlakovanje pokopališča .* V letu 2024 je bilo izvedeno tudi tlakovanje in obnova dela pokopališča v okviru projekta NRP 40672102 Investicije KS v višini skoraj 13 tisoč EUR. Sredstva je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024 in sicer po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

Realizacija celotnih prihodkov v letu 2024 je bila v višini dobrih 39 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 je višja za 59,5 %. Zvišali so se transferni prihodki (višji za 102,9 %). V primerjavi z letom 2023 je realizacija leta 2023 nižja za 10,4 %. Transferni prihodki predstavljajo 62,6 % delež realizacije vseh prihodkov.

Iz proračuna MOK smo realizirali dobrih 24 tisoč EUR, od tega za investicije slabih 13 tisoč EUR in sicer po 8.členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK smo prejeli sredstva za obnovo in tlakovanje območja na pokopališči v Žabnici.
Iz proračuna MOK smo realizirali tudi tekoče transferne prihodke in sicer sredstva za: osnovno dotacijo, organizacijo prireditev, sejnine in zelene površine.
Transferni prihodki predstavljajo 72,5 % delež realizacije vseh odhodkov.

Iz naslova lastni prihodki smo prejeli sredstva v skupni višini slabih 15 tisoč EUR, kar je glede na sprejeti plan leta 2024 za 17 % več, zvišanje izhaja iz prejete donacije, ki jo nismo planirali. Realizirali smo prihodke iz iz najemnine grobov ter od oddaje mrliških vežic. Hkrati smo prejeli tudi priliv od obresti na nočni depozit, po sklenjeni pogodbi med MOK in banko v letu 2023.
Lastni prihodki predstavljajo 37,4 % delež realizacije vseh prihodkov.

b) Obrazložitev odhodkov

0534 KS Žabnica

Celotni realizirani odhodki v letu 2024 znašajo slabih 32 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan nižji za 1,2 %, glede na preteklo leto pa nižji za 26,6 %. Glavnina realizacije je na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (58 % delež realizacije glede na ostale proračunske postavke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena v višini slabih 3 tisoč EUR, od tega za prireditev ob krajevnem prazniku, prireditev in obdaritev za krajane, ter za obdaritev otrok (sprevod po vasi) ob novem letu (nakup majic, najem ozvočenja, pogostitve, ostalo blago). Realizacija na proračunski postavki v primerjavi z letom 2023 je nižja za 37,2 %, realizacija v primerjavi z veljavnim FN 2024 pa je 92,8 % glede na načrtovano.
Proračunska postavka predstavlja 9,2 % delež celotne realizacije.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za v višini slabih 6 tisoč EUR, od tega za: izdajo glasila KS Žabnica Žab(ni)ca, poštnino, stroške lektoriranja in oblikovanja, naročnino za telefon, domeno za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica, vabila, pogostitev sveta ob zaključku leta, banka-plačilni promet. Realizacija sredstev na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 31,3 % nižja od sprejetega FN 2023, v primerjavi z letom 2023 pa je nižja za 22,2 %.
Proračunska postavka predstavlja 18 % delež celotne realizacije.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini dobrih 18 tisoč EUR, od tega za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču Žabnica (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic, nakup zalivalke, vzdrževalca). V letu 2024 je bilo izvedeno tudi tlakovanje in obnova dela pokopališča v okviru projekta NRP 40672102 Investicije KS v višini skoraj 13 tisoč EUR. Sredstva je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024 in sicer po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Realizacija sredstev na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 23,5 % višja od sprejetega FN 2024, v primerjavi z letom 2023 pa je nižja za 29 %.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini slabih 4 tisoč EUR, od tega za plačilo dela tajnice KS Žabnica v letu 2024. Realizacija sredstev na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 1,6 % nižja od sprejetega FN 2024, v primerjavi z letom 2023 pa je višja za 6 %.
Proračunska postavka predstavlja 11,7 % delež celotne realizacije

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva niso bila porabljena.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini pod tisoč EUR, od tega za plačilo dela tajnice KS Žabnica v letu 2024. Realizacija sredstev na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 47,8 % nižja od sprejetega FN 2024, v primerjavi z letom 2023 pa je nižja za 47,7 %.
Proračunska postavka predstavlja 0,3 % delež celotne realizacije

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini pod tisoč EUR, od tega za plačilo stroškov energije, vode in komunalnih storitev, zavarovanja prostorov KS Žabnica. Realizacija sredstev na proračunski postavki v letu 2024 je bila za 38,4 % nižja od sprejetega FN 2024, v primerjavi z letom 2023 pa je nižja za 45,9 %.
Proračunska postavka predstavlja 2,7 % delež celotne realizacije

b) Obrazložitev načrta razvojnih programov

40672102 Investicije v KS

Realizirana sredstva (v višini slabih 13 tisoč EUR) niso bila planirana in so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna 2024 s prerazporeditvijo iz proračuna MOK po 8. členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK, na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice in sicer je bilo izvedeno tlakovanje in obnova dela pokopališča Žabnica.
Sredstva so bila glede na veljavni plan leta 2024 porabljena v celoti. Projekt predstavlja 39,5 % delež vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Najvišje nominalno odstopanje med realiziranim in sprejetim planom leta 2024 je zaznati na:

- proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (realizacija nominalno nižja za slabih 3 tisoč EUR, Indeks 68,7)
- proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (realizacija višja za dobrih 3 tisoč EUR). Sredstva so se tekom izvrševanja proračuna zagotovila iz proračuna MOK po 8. členu o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK - izvedeno tlakovanje in obnova dela pokopališča Žabnica.

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)

V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.

Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Žabnica na dan 31.12.2024 znaša 23.297,88 EUR.

Predsednik/ca Sveta KS ANDREJ ŠIFRER

(ime in priimek)

(podpis)

Žig KS



PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Krajevni skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v KS Žabnica.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: predsednik Sveta KS Žabnica
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V KS Žabnica je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	x ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	x ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, x☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, x☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, x☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, x☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, x☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE, Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: *2482525000* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR *ne*☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

/

V letu 2024 smo na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- ažurno podpisovanje odredb v sistemu CADIS, spremljanje realizacije FN in izvajanje ustreznih prerazporeditev v okviru FN KS
- naročilnice v sistemu CADIS s kreirajo na podlagi ponudbe, priloži se izjava na podlagi 35.člena ZIntPK
- uporaba sklenjenih pogodb za določene ponavljajoče se storitve (pri izdaji glasila, poštne storitve) namesto vsakokratnega sklepanja naročilnic

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- potreba po podzakonskih aktih, ki bi natančno definirali poslovanje krajevnih skupnosti na področju Mestne občine Kranj
- razpoložljivost ustreznih resursov za obvladovanje tveganj

Predstojnik oziroma poslovodni organ KS Žabnica: ***Andrej Šifrer, predsednik KS ŽABNICA***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA KRANJ 2 KS ŽABNICA

Datum podpisa predstojnika:

24.01. 2025

Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 209
4000 Kranj

Datum: 30.1.2025

MESTNA OBČINA KRANJ
Prejeto 12 -02- 2025
Vredn. Priloge
Mo6103

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2024

Obrazložitev finančnega načrta je obravnaval tudi svet KS Hrastje na svoji 20. seji sveta, KS, ki je bila 30.1.2025 in obrazložitev potrdil.

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) V okviru leta 2024 v smo si v svetu KS zadali konkretne cilje. Cilje smo razdelili na naslednja področja

- Družabno dogajanje v KS
- Investicijsko dogajanje v KS
- Ostali dogodki v KS

V okviru družabnega dogajanja smo si postavili cilj, da očistimo okolico naselja, kar smo tudi izvedli v okviru vse občinske akcije Kranj ni več usran. Poleg čiščenja smo izvedli tudi rez okrog igrišča.
V mesecu aprilu smo izvedli turnir v malem nogometu, ki je bil zelo dobro sprejet in obiskan. Vsi udeleženci so izrazili željo naj turnir postane tradicionalen.
V mesecu avgustu smo organizirali krajevni praznik v skupni organizaciji PGD Prebačevo- Hrastje. V okviru krajevnega praznika so se prepletale športne in družabne aktivnosti. Poleg druženja je imel praznik tudi povezovalno noto z gasilci Prebačevega.
Postavil smo si tudi investicijske cilje in sicer asfaltiranje kolesarske ceste od nogometnega igrišča do Prebačevega, ki bo povezal kolesarske poti med dvema občinama tudi iz jugovzhodne smeri. Izvedli smo nakup košev za smeti in jih postavili enega pred vodnjak v središču naselja, nega pri igrišču v Grabnu. Skupaj z mestno občino smo postavili ekološki otok na zemljišču, ki smo ga kupili v letu 2023. Vse omenjene cilje smo uspeli v popolnosti realizirati.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

c) Izjava o ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta

a) Obrazložitev prihodkov

KS Hrastje je v letu 2024 realizirala prihodke v višini dobrih 15 tisoč EUR, od tega lastne v višini dobrih tisoč EUR in transferne v višini slabih 14 tisoč EUR .
Realizacija celotnih prihodkov leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 višja za 38 % (v primerjavi z realizacijo leta 2023 pa Indeks znaša 98,8).
Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2024 so bili prihodki iz naslova obresti od ničnega depozita pri banki (po pogodbi banka in MOK), manjši del pa predstavljajo prihodki od uporabnine poslovnih prostorov.
Transferni prihodki (izključno tekoči) so bili realizirani za: osnovno dejavnost, organizacijo prireditev, sejnine ter zelene površine.

b) Obrazložitev odhodkov

Realizacija celotnih odhodkov leta 2024 znaša dobrih 14 tisoč EUR. Realizacija leta 2024 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2024 48,8 %, v primerjavi s preteklim letom pa indeks znaša 88,3. Glavnina sredstev je bila realizirana na proračunski postavki Proslave, prireditve (43,6 % delež vseh odhodkov).

0536 KS Hrastje

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 6 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan višja za 6,2 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 225,5. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 43,6 %.
V letu 2024 smo izvedli krajevni praznik, kje je glavnino stroška predstavljala postavitev šotora in pogostitev na prireditvi.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija po proračunski postavki je v višini slabih 4 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 92,3 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 164,4. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 26 %.
V okviru obveščanja krajanov so bila izdana štiri Glasila, kjer smo poročali o aktivnostih v krajevni skupnosti. Poleg stroškov za telekomunikacijske storitve, smo namenili tudi za plačilo električne energije na sedežu krajevne skupnosti. V okviru materialnih stroškov je bil znaten znesek namenjen tudi za obdarovanje otrok in pogostitev starejših krajanov, ki je bil v letu 2024 malenkostno večji kot preteklo leto.
Sejnine so predstavljale pomemben delež v okviru te skupine stroškov.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 14,7 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 204,2. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 7,4 %.
Večji del stroška predstavljajo stroški energije in komunalne storitve. Iz projekta NRP 50000001 Investicije KS smo nabavili betonski koš za smeti, sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Realizacija po proračunski postavki je v pod tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 48,9 %. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 1,0 %.
V okviru izvedbe čistilne akcije smo namenili sredstva za pogostitev ob zaključku čistilne akcije.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Realizacija po proračunski postavki je pod tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 5,9 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 56,9. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 0,8 %.
V okviru vzdrževanja zelenih površin je bilo nekaj sredstev namenjenih za čiščenje okolice okoli doma krajevne skupnosti, preostali znesek je bil namenjen za košnjo trave na nogometnem igrišču. Kupljen je bil zabojnik za smeti, ki smo ga vgradili med trgovino in vodnjakom.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija po proračunski postavki je v višini dobrih 3 tisoč EUR in je glede na sprejeti plan 30,5 %, indeks glede na preteklo leto pa znaša 29,07. Realizacija glede na ostale proračunske postavke je 21,2 %.
V okviru objektov skupne rabe je velik del namenjen plačilu električne energije in komunalnih storitev za nogometno igrišče. Menjali smo koše za odpadke, očistilo okolico in poskrbeli za košnjo trave. Poleg tega smo manjši del namenili za zavarovanje objekta v Grabnu in redni pregled kurilnih naprav.

c) Obrazložitev načrta razvojnih programov

50000001 Investicije KS

Po projektu smo na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti nabavili betonski koš za smeti. sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta.

d) Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
nominalno je največje odstopanje zaznati na proračunskih postavkah:

- *Športna igrišča, športni objekti; nižja za dobrih 6 tisoč EUR; pri porabi smo bili zelo racionalni*
- *Objekti skupne rabe; nižja za slabih 7 tisoč EUR; nismo izvedli večjega planiranega tekoče vzdrževanja objekta, ker smo ocenili, da še ni potrebno.*

e) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (v skladu s 44. členom ZJF)
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni.

f) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let (v skladu s 46. členom ZJF)
Ob koncu poslovnega leta 2024 KS nima zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

g) Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika(v skladu s 41. členom ZJF)
V finančnem načrtu krajevne skupnosti v letu 2024 ni bilo na podlagi zakona ali odloka vključenih novih obveznosti.

3.) Poročilo o stanju sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024.
Stanje sredstev na podračunu krajevne skupnosti Hrastje na dan 31.12.2024 znaša 34.748,35 EUR.

Predsednik/ca Sveta KS Dominik Ovniček
(ime in priimek)

Žig KS

KRAJEVNA SKUPNOST HRASTJE 2 KRANJ

(podpis)

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS HRASTJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Predsednik sveta KS Hrastje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☒
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☒
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☒
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:
Skupna služba NR

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Dominik Omičelc

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
11.2.2025
.....

MESTNA OBČINA KRANJ
2
KS HRASTJE

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna vsebuje zaključni račun v delu, ki se nanaša na izvajanje načrtov razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega oziroma plana razvojnih programov neposrednih uporabnikov.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega in proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Projekti NRP so v tabeli prikazani po:

- neposrednih proračunskih uporabnikih
- področjih proračunske porabe
- glavnih programih
- nosilnih podprogramih
- šifri in nazivu posameznega projekta
- obdobju trajanja projekta
- izhodiščni vrednosti projekta iz potrjene investicijske dokumentacije
- realizirani vrednosti projekta v vseh letih do vključno leta 2024
- sprejetem planu leta 2024
- veljavnem planu leta 2024
- realizaciji leta 2024
- indeks med realizacijo leta 2024 ter sprejetim planom leta 2024
- indeks med realizacijo leta 2024 ter veljavnim planom leta 2024

Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov

Proračun MO Kranj za l. 2024 je bil v primerjavi s sprejetim proračunom realiziran z indeksom 78,7. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 91,1, NRP pa z indeksom 57. To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 20,6 mio €, od tega pa je dobrih 15,1 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in skoraj 5,5 mio € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to, je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2024 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitev realizacije projektov iz načrta razvojnih programov.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2024	Realizacija 2024	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.184.443	0	0,0	-3.184.443
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	3.121.704	0	0,0	-3.121.704
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.500.000	93.081	6,2	-1.406.919
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	1.228.789	0	0,0	-1.228.789
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	1.250.000	75.671	6,1	-1.174.330
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	1.333.400	225.497	16,9	-1.107.903
40600029	LN Planina-jug	747.000	6.684	0,9	-740.316
40724002	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	543.011	0	0,0	-543.011
40724022	Ledna dvorana v Športnem parku Kranj	512.726	0	0,0	-512.726

40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	400.000	1.952	0,5	-398.048
40100001	Pametno mesto	500.000	155.910	31,2	-344.090
40121002	Mestna kartica	371.000	27.987	7,5	-343.013
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.130.000	825.507	73,1	-304.493
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	300.000	0	0,0	-300.000
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	1.603.080	1.308.967	81,7	-294.113
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	206.314	0	0,0	-206.314
40624011	Centralni potniški terminal	200.000	0	0,0	-200.000
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	200.000	1.150	0,6	-198.850
40621041	Avtobusna postajališča	150.000	0	0,0	-150.000
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	200.000	52.480	26,2	-147.520
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	140.000	1.830	1,3	-138.170
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	132.005	0	0,0	-132.005
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000	71.830	35,9	-128.170
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	625.000	498.614	79,8	-126.386

Kratek opis načina izvajanja NRP

Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta oziroma do konca financiranja projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe. Načrt razvojnih programov sprejme Mestni svet, enako velja tudi za nove projekte, ki se uvrstijo v NRP med letom.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. O spremembah projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000 eurov, odloča Svet. V odloku o proračunu se navedejo morebitne izjeme, za katere veljajo drugačne določbe.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, oziroma do zaključka financiranja posameznega projekta, ki so razdelani po:

- posameznih projektih
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno po virih in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 410 – Subvencije.

V projekt se lahko zajame tudi druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

Bistveni elementi za načrtovanje projektov so:

- analiza obstoječega stanja in opredelitev potreb z določitvijo ciljev,
- analiza možnih variant in izbor optimalne variante za spremembo obstoječega stanja ter dosego teh ciljev in
- utemeljitev upravičenosti izvedbe projekta v smislu preseganja koristi nad stroški

Pogoji za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov:

- usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti
- za investicijski projekt mora biti izdelana investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki opredeljuje vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije, in sicer se pripravi najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
- projekt mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju (realno načrtovanje časa za pridobivanje dovoljenj in soglasij, izvedbo javnega razpisa…)
- za projekt, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči
- ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta, (predvideni viri morajo pokriti predvidene izdatke)
- investicijsko dokumentacijo pregleda in obravnava investitor ter jo potrdi s sklepom na podlagi preveritve, da je izdelana na ustreznih strokovnih izhodiščih in ocene, da bo investicija izvedljiva tako, kot je v dokumentu predvideno, da je skladna s strateškimi cilji, ter predstavljena skladno z metodologijo kot tudi z merili učinkovitosti področne metodologije, ki določa tudi normative in standarde za zadevno področje. Pisni sklep odgovorne osebe investitorja (praviloma določene s statutom občine) je obvezna priloga investicijske dokumentacije.

Uvrstitev projektov v NRP se določa na podlagi meril določenih v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Navedba projektov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20 %

V tabeli so prikazani projekti, pri katerih se je planirana vrednost med proračunskim letom spremenila za več kot 20% in projekti, ki so bili v proračun uvrščeni med letom:

V EUR

NRP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	SP*20%	SP-VP
1	2	3	4	5	3*20%	3-4
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	6.120	2.243	992	1.224	3.877
40125002	DS4SSCC-DEP-UrbanMind	0	6.000	0	0	-6.000
40222001	Počitniške kapacitete	10.000	18.350	15.596	2.000	-8.350
40224001	Nakup opreme-MOK	20.000	2.500	2.234	4.000	17.500
40224002	Nakup pohištva-MOK	25.000	30.000	29.837	5.000	-5.000
40224004	GARS-požarna taksa	230.000	277.500	277.434	46.000	-47.500
40600029	LN Planina-jug	747.000	6.686	6.684	149.400	740.314
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	300.000	88.407	0	60.000	211.593
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	3.184.443	1.240.743	0	636.889	1.943.700
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	120.000	94.287	6.000	-90.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastr.	325.000	425.000	309.100	65.000	-100.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	108.000	80.234	44.087	21.600	27.766
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	225.000	290.826	289.171	45.000	-65.826
40618011	Urejanje brežin	50.000	72.810	52.148	10.000	-22.810
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	345.668	679.682	601.039	69.134	-334.014
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	500.000	659.630	626.282	100.000	-159.630
40619003	Gradnja manjših parkirišč	50.000	70.594	52.990	10.000	-20.594
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	300.000	400.000	395.715	60.000	-100.000
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000	190.292	135.952	1.000	-185.292
40620004	Obnova lokal. ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	1.130.000	861.689	825.507	226.000	268.311
40621010	Prestavitev Pševske ceste	400.000	486.275	303.776	80.000	-86.275

40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	10.000	0	0	2.000	10.000
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	777.043	1.347.043	1.253.842	155.409	-570.000
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	50.000	20.912	12.194	10.000	29.088
40621038	Ureditev urbanih vrtov	3.000	27.675	27.146	600	-24.675
40621044	Park slovenske himne	0	385	385	0	-385
40621060	Elena Energija	147.822	260.822	244.153	29.564	-113.000
40621070	Pokopališče Bitnje	20.000	36.000	35.813	4.000	-16.000
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	1.250.000	248.314	75.671	250.000	1.001.686
40621083	Komun. in promet. ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. In Zg. Besnica	30.000	40.000	25.940	6.000	-10.000
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	75.000	252.880	223.308	15.000	-177.880
40623003	Novogradnja region. ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	20.000	46.111	45.109	4.000	-26.111
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	410.000	517.851	496.295	82.000	-107.851
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	50.000	30.000	2.690	10.000	20.000
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	400.000	656.000	331.863	80.000	-256.000
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	382.000	247.853	0	-382.000
40624011	Centralni potniški terminal	200.000	43.285	0	40.000	156.715
40672103	Domovi in prostori KS	100.000	150.000	128.171	20.000	-50.000
40719004	Dom upokojencev	125.000	183.042	180.899	25.000	-58.042
40720031	Dom kulture Simona Jenka	2.000	29.280	29.280	400	-27.280
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	502.000	850.500	839.825	100.400	-348.500
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000	400.000	71.830	40.000	-200.000
40722013	Vrtec Čebelica	66.000	38.720	0	13.200	27.280
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	206.314	0	0	41.263	206.314
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	180.000	279.999	279.916	36.000	-99.999
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	669.967	669.967	0	-669.967
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	289.000	285.308	0	-289.000
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ J. Aljaža Kranj	0	153.000	0	0	-153.000

Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju projektov

Najbolj pogosti razlogi za spremembo planiranih in realiziranih sredstev so težave pri pridobivanju dovoljenj in soglasij, težave pri odkupih zemljišč ter zamik pri pridobivanju državnih in EU sredstev in to so najpogostejši razlogi za zamik investicij v prihodnja leta, kot tudi za spremembo višine sofinanciranih sredstev. Konkretnejši razlogi so pojasnjeni v nadaljevanju pri obrazložitvi realizacije NRP.

Število in opis novo uvrščenih projektov med letom

Med letom smo v skladu s 6. členom Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2024 v proračun uvrstili naslednje projekte:

V EUR

NRP	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
40621044	Park slovenske himne	0	385	385	-	100,0

40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	382.000	247.853	-	64,9
40724015	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	669.967	669.967	-	100,0
40724025	Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	0	289.000	285.308	-	98,7
40724026	Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	0	153.000	0	-	0,0

NRP 40621044 Park slovenske himne je bil v proračun uvrščen zaradi zagotovitve sredstev za prevzete obveznosti.

NRP 4024006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja je bil na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Kranj uvrščen v finančni načrt leta 2024. Cilj projekta je celovita preureditev kolesarske povezave na območju Planina I od Ceste talcev do Ceste 1. maja, tako, da se bo zagotovilo zvezno, neprekinjeno, neposredno, varno udobno in privlačno povezavo med naselji Planina I, Planina II, Planina III in Planina jug in ostalimi naselji znotraj Mestne občine Kranj. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz projekta 40600029 LN Planina – jug, na katerem so že bila zagotovljena sredstva tudi za ta namen. Zaradi ločenega prikazovanja stroškov ter poročanja v sistem e-MA, smo v proračun uvrstili investicijo kot samostojni projekt.

NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo je bil na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Kranj uvrščen v finančni načrt leta 2024. Dodatne površine v neposredni bližini osnovne šole in vrtca so strateškega pomena za nemoteno izvajanje osnovnošolske in vrtčevske dejavnosti.

NRP 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj je bil na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Kranj uvrščen v finančni načrt leta 2024. Projekt je bil v finančni načrt uvrščen zaradi izboljšanja varnosti uporabe male in velike telovadnice pri OŠ Stražišče Kranj.

NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Kranj uvrščen v finančni načrt leta 2024. Projekt je bil v finančni načrt uvrščen zaradi izboljšanja varnosti uporabe tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.

Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja

V Načrtu razvojnih programov so bili v letu 2024 uvrščeni naslednji projekti, ki imajo poleg financiranja z lastnimi sredstvi, predvidena tudi različna sofinancerska sredstva:

V EUR

NRP	VIR	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
40100001		**Pametno mesto**	**500.000**	**496.666**	**155.910**	**31,2**	**31,4**
	OV04	Tuji partnerji	0	0	7.737	-	-
	PV00	Lastna sredstva	500.000	496.666	148.173	29,6	29,8
40123002		**UP-SCALE**	**188.426**	**188.426**	**117.024**	**62,1**	**62,1**
	OV02	Donacije	188.426	188.426	117.024	62,1	62,1
40221005		**GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi**	**276.704**	**282.935**	**282.845**	**102,2**	**100,0**
	PV00	Lastna sredstva	230.000	230.000	234.678	102,0	102,0
	PV01	Transfer iz državnega proračuna	46.704	52.935	48.166	103,1	91,0
40223001		**Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj**	**1.228.789**	**1.228.789**	**0**	**0,0**	**0,0**

PV00	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,0	0,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	1.178.789	1.178.789	0	0,0	0,0
40224004	**GARS-požarna taksa**	**230.000**	**277.500**	**277.434**	**120,6**	**100,0**
PV01	Transfer iz državnega proračuna	230.000	277.500	277.434	120,6	100,0
40600029	**LN Planina-jug**	**747.000**	**6.686**	**6.684**	**0,9**	**100,0**
PV00	Lastna sredstva	397.000	6.686	6.684	1,7	100,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	175.000	0	0	0,0	-
PV02	Evropska sredstva	175.000	0	0	0,0	-
40600093	**Energetska zasnova Kranja**	**53.500**	**53.500**	**34.892**	**65,2**	**65,2**
PV00	Lastna sredstva	2.500	2.500	16.892	675,7	675,7
PV02	Evropska sredstva	51.000	51.000	18.000	35,3	35,3
40600137	**Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**	**10.000**	**10.000**	**3.895**	**39,0**	**39,0**
PV00	Lastna sredstva	10.000	10.000	505	5,0	5,0
PV02	Evropska sredstva	0	0	3.390	-	-
40600215	**Trajnostna mobilnost v Kranju**	**3.184.443**	**1.240.743**	**0**	**0,0**	**0,0**
OV01	Druge občine	312.492	13.000	0	0,0	0,0
PV00	Lastna sredstva	701.053	333.545	0	0,0	0,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	1.085.449	328.749	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	1.085.449	565.449	0	0,0	0,0
40619032	**Celostna ureditev Savske ceste**	**1.333.400**	**1.333.400**	**225.497**	**16,9**	**16,9**
PV00	Lastna sredstva	933.400	933.400	225.497	24,2	24,2
PV01	Transfer iz državnega proračuna	200.000	200.000	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	200.000	200.000	0	0,0	0,0
40621002	**Tehnična in druga dokumentacija**	**226.638**	**226.638**	**133.897**	**59,1**	**59,1**
PV00	Lastna sredstva	108.369	108.369	50.546	46,6	46,6
PV02	Evropska sredstva	118.269	118.269	83.351	70,5	70,5
40621033	**Dokončanje Bleiweisovega parka**	**777.043**	**1.347.043**	**1.253.842**	**161,4**	**93,1**
PV00	Lastna sredstva	330.000	900.000	1.253.842	380,0	139,3
PV01	Transfer iz državnega proračuna	152.274	152.274	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	294.769	294.769	0	0,0	0,0
40621035	**GJI na območju OPPN PC Hrastje**	**1.500.000**	**1.500.000**	**93.081**	**6,2**	**6,2**
PV00	Lastna sredstva	700.000	716.645	93.081	13,3	13,0
PV02	Evropska sredstva	800.000	783.355	0	0,0	0,0
40621041	**Avtobusna postajališča**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
PV00	Lastna sredstva	50.000	50.000	0	0,0	0,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	50.000	50.000	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	50.000	50.000	0	0,0	0,0
40621060	**Elena Energija**	**147.822**	**260.822**	**244.153**	**165,2**	**93,6**
PV00	Lastna sredstva	16.720	130.500	85.745	512,8	65,7
PV02	Evropska sredstva	131.102	130.322	158.408	120,8	121,6
40621080	**Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**	**1.250.000**	**248.314**	**75.671**	**6,1**	**30,5**
PV00	Lastna sredstva	800.000	138.314	75.671	9,5	54,7
PV01	Transfer iz državnega proračuna	350.000	85.000	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	100.000	25.000	0	0,0	0,0
40621086	**Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka**	**3.121.704**	**3.121.704**	**0**	**0,0**	**0,0**

PV00	Lastna sredstva	321.704	321.704	0	0,0	0,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	1.800.000	1.800.000	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,0
40623014	**Namakalni sistem Sorško polje**	**200.000**	**200.000**	**185.236**	**92,6**	**92,6**
PV00	Lastna sredstva	0	0	185.236	-	-
PV01	Transfer iz državnega proračuna	200.000	200.000	0	0,0	0,0
40623015	**Poplave 2023 - odprava in sanacija**	**400.000**	**656.000**	**331.863**	**83,0**	**50,6**
PV00	Lastna sredstva	60.000	316.000	113.448	189,1	35,9
PV01	Transfer iz državnega proračuna	340.000	340.000	218.415	64,2	64,2
40624003	**Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)**	**400.000**	**400.000**	**1.952**	**0,5**	**0,5**
PV00	Lastna sredstva	80.000	80.000	1.952	2,4	2,4
PV01	Transfer iz državnega proračuna	160.000	160.000	0	0,0	0,0
PV02	Evropska sredstva	160.000	160.000	0	0,0	0,0
40624004	**Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici**	**200.000**	**200.000**	**1.150**	**0,6**	**0,6**
PV00	Lastna sredstva	100.000	100.000	1.150	1,2	1,2
PV01	Transfer iz državnega proračuna	100.000	100.000	0	0,0	0,0
40624005	**Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste**	**140.000**	**140.000**	**1.830**	**1,3**	**1,3**
PV00	Lastna sredstva	50.000	50.000	1.830	3,7	3,7
PV02	Evropska sredstva	90.000	90.000	0	0,0	0,0
40721012	**Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj**	**1.603.080**	**1.603.080**	**1.308.967**	**81,7**	**81,7**
OV01	Druge občine	400.000	400.000	0	0,0	0,0
PV00	Lastna sredstva	1.203.080	1.203.080	1.308.967	108,8	108,8
40724025	**Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj**	**0**	**289.000**	**285.308**	**-**	**98,7**
PV00	Lastna sredstva	0	189.000	285.308	-	151,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0	100.000	0	-	0,0
40724026	**Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj**	**0**	**153.000**	**0**	**-**	**0,0**
PV00	Lastna sredstva	0	103.000	0	-	0,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0	50.000	0	-	0,0
40921001	**Zmanjšanje emisij v prometu**	**1.960.000**	**1.960.000**	**1.956.000**	**99,8**	**99,8**
OV05	Ostali viri - koncesionar, javno podjetje	220.000	220.000	244.642	111,2	111,2
PV00	Lastna sredstva	340.000	340.000	431.868	127,0	127,0
PV01	Transfer iz državnega proračuna	1.400.000	1.400.000	1.279.490	91,4	91,4

Obrazložitev realizacije Načrta razvojnih programov:

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (6.120 €) 992 €

01 POLITIČNI SISTEM (6.120 €) 992 €

0101 Politični sistem (6.120 €) 992 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (6.120 €) 992 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme (6.120 €) 992 €

Namen in cilj projekta

Za potrebe svetniških skupin se je nabavilo nekaj mobilnih aparatov, uničevalec dokumentov in večfunkcijska naprava.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva se porabljajo glede na potrebe svetniških skupin za delo in kritje stroškov, povezanih z izvrševanjem funkcije svetnika. Vendar pa glede na program porabe sredstev posamezne svetniške skupine, sredstva niso bila porabljena v celoti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt se nadaljuje v letih 2025 in 2026.

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.888.466 €) 2.212.688 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (271.506 €) 0 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (271.506 €) 0 €

16069002 Nakup zemljišč (271.506 €) 0 €

40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli (271.506 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli, ki bo po prenovi postala podružnična šola Jakoba Aljaža.

Cilj projekta je nakup zemljišča, saj je bil izveden prenos objekta z države na občino. Za funkcioniranje celotne bodoče osnovne šole, je potrebno pridobiti tudi zemljišče okoli objekta. Cilj odkupa je tudi ureditev zemljišča za potrebe osnovne šole.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije projekta ni bilo.

Mestna občina Kranju je planirala odkupiti zemljišče pri bivši trgovski šoli, ki se je v tem letu obnavljala. Do realizacije ni prišlo, saj so se proračunska sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednja leta.

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 271.505 EUR iz tega NRP-ja, na NRP 40724002 OŠ Jakoba Aljaža na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024. Sredstva so bila potrebna za sanacije na OŠ Jakoba Aljaža.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **(187.815 €) 55.810 €**

1702 Primarno zdravstvo **(187.815 €) 55.810 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **(187.815 €) 55.810 €**

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo **(132.005 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Satelitski urgentni center se organizira, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje NMP v okviru urgentnega centra. Dozidava in preureditev prostorov ambulante NMP v Satelitski urgentni center bo omogočala bolj poglobljeno obravnavo pacientov, ki bodo ob prihodu bolj celostno obravnavani, možna bo dnevna obravnava, kar pomeni, da bodo pacienti pregledani v ambulanti, narejene bodo ustrezne laboratorijske preiskave in na podlagi tega bo pacient lahko prejel terapijo. Dozidani prostori bodo omogočili prostore za preiskave in terapijo, opazovalnico, predelava obstoječih prostorov pa bo omogočila ustrezno triažo in izolirno sobo. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v okviru NRP 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garaži niso bila realizirana, ker Ministrstvo za zdravje v letu 2024 ni objavilo razpisa za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov, s katerim bi začeli z izgradnjo satelitskega urgentnega centra.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 **(55.810 €) 55.810 €**

Namen in cilj projekta

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila, zato so bila sredstva namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se namenila za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (928.545 €) 911.786 €

1803 Programi v kulturi (428.545 €) 411.786 €

18039005 Drugi programi v kulturi (428.545 €) 411.786 €

40724008 Kultura-investicijski transferi JZ (405.000 €) 411.786 €

Namen in cilj projekta

Na PP 130302 - Prešernovo gledališče - investicije so bila sredstva v skladu s planom porabljena za prenovo rezidence na Glavnem trgu 7, Kranj, nakup lučnega parka, prenova spletne strani, nakup računalniške opreme, nakup druge opreme, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Prešernovega gledališča Kranj je dosežen.

Na PP 130402 - Mestna Knjižnica Kranj - investicije so bila sredstva izplačana za za tekoče vzdrževanje Globusa, delno vzpostavitev KrEativnice in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela, informacijsko vzdrževanje.

Cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Mestne knjižnice Kranj je dosežen.

Na PP 130502 - Gorenjski muzej - Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nabavo osnovnih sredstev (konservatorska oprema, računalniška oprema, omara in predalnik za evidentiranje predmetov, oprema za depoje), odkup likovnih del in muzejskih predmetov, druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela.

Cilj ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja Gorenjskega muzeja je dosežen.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih sprememb ni bilo.

40724013 Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1 (23.545 €) 0 €

Namen in cilj projekta

V planu je bil nakup in parcelacija zemljišča - Knedlov vrt. Realizacija projekta je prestavljena v leto 2025.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2025 se bo izvedla parcelacija parcele in nakup zemljišča.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (500.000 €) 500.000 €

18059001 Programi športa (500.000 €) 500.000 €

40724009 ZŠK-Športni objekti in športni parki (150.000 €) 150.000 €

Namen in cilj projekta

ŠD Planina

Obnova vodovodne napeljave in sanitarij ob garderobah

Skakalni center Gorenja Sava in RPNC Bauhenk

Nakup snežnega topa za pripravo kompaktnega snega

Novi naleti na skakalnici K 7 in K 12

Avtomatizacija priprave in urejanje zaletnih smučin in doskočišč na vseh skakalnicah

Nogometno igrišče Tenetiše

Ureditev drenažnega sistema - odvodnjavanje okoli igrišča

ŠP Stražišče

Energetska sanacija upravnega objekta; menjava strešne kritine , stavbnega pohištva in fasada (sanacija se konča v letu 2025)

Dokončanje izgradnje otroškega igrišča in parka

Ledna dvorana

Sanacija opreme za obratovanje dvorane

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40724010 ZŠK-Športni center Kranj **(350.000 €) 350.000 €**

Namen in cilj projekta

Z investicijskim vzdrževanjem, obnovo, sanacijo preprečiti slabšanje stanja oz. nastanek škode.

Ohranjati daljšo življenjsko dobo objektov in opreme.

Uporabnikom nuditi ustrezno in varno športno infrastrukturo in programe.

Pokriti olimpijski bazen Kranj

Menjava bazenskih vodovodnih cevi za 50 m bazen.

Nadgradnja klorne postaje za celoten bazenski kompleks.

Menjava garderobnih omaric in obnova kopalnic.

Menjava omejevalnikov prehoda na recepciji bazena.

Letno Kopališče Kranj

Namestitev senčnih jader na letnem kopališču.

Obnova keramike bazena in bazenske ploščadi (poteka po sklopih, več let)

Športni center Kranj – mestni stadion

Posodobitev strojnega parka za vzdrževanje travnatih površin.

Otroško igrišče Gibi Gib

Obnova brunarice gostinskega lokala.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

19 IZOBRAŽEVANJE (486.400 €) 1.232.132 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(246.400 €) 222.251 €**

19029001 Vrtci **(246.400 €) 222.251 €**

40724007 Investicijski transferi-vrtci 2024-2027 **(246.400 €) 222.251 €**

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov se planirana sredstva namenijo nujnemu investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli. Hkrati so bila sredstva planirana tudi za nakup zemljišča pri enoti Živ Žav (Kranjski vrtci).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 190.400 eurov namenila: Nakupu konvektomata za centralno kuhinjo v enoti Najdihojca; nadgradnji vodovodnih sistemov z namenom preprečevanja legionele (enota Čira Čara, Čenča, Kekec, Živ Žav, Ciciban, Biba, Ježek); nadgradnji računalniških programov; protipožarnemu in protivlomnemu varovanju enote Mojca; menjavi dotrajane opreme v enoti Najdihojca; menjavi dotrajane opreme v kuhinjah Janina, Ostržek in Najdihojca; nakupu pralnega stroja v enoti Najdihojca in urejanju igrišča enote Čebelica.

V okviru postavke VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in dodatne opreme za otroke. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ Orehek Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral (tunel, gugalnica, vzmetno igralo...) in sušilnemu stroju.

V okviru postavke VVE pri OŠ Predoslje Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila beljenju prostorov vrtca in v deležu nakupu rezalnega stroja za kuhinjo šole, ki pripravlja obroke tudi za vrtec. Sredstva so bila porabljena 128,47 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu igral in talne obloge na terasi vrtca. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ Stražišče Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila zunanjemu igralu v enoti Žabnica. Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila nakupu športnih rekvizitov. Sredstva so bila porabljena 23,05 % glede na sprejeti plan. V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Planirana sredstva za nakup zemljišča (del dovozne poti in zelenice) pri enoti Živ Žav (Kranjski vrtci) niso bila porabljena, ker se je nakup že izvedel konec leta 2023.

V proračunu so bila planirana sredstva tudi za obnovo igralnice v I. nadstropju vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kranj - PŠ Kokrica, ki pa se ni izvedla, ker vrtec zaradi manjšega vpisa s 1. 9. 2024 igralnice ni uporabljal. V šolskem letu 2024/2025 se vrtec zaradi rekonstrukcije in dozidave vrtca seli na nadomestno lokacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **(240.000 €) 1.009.882 €**

19039001 Osnovno šolstvo **(240.000 €) 1.009.882 €**

40724012 Investicijski oš transfer 2024-2027 **(180.000 €) 279.916 €**

Namen in cilj projekta

V okviru sredstev NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027 zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja desetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljeni v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 156%, saj so bila poleg načrtovanih izvedena tudi dodatna investicijsko-vzdrževalna dela, ki so se kot nujna pokazala med letom 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Poleg načrtovanih sredstev so bila med letom z dodatki k pogodbam o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK v določenih primerih še dodatno zagotovljena sredstva zaradi nepredvidenih del, obenem pa so bila sredstva tudi prerazporejena znotraj pogodb iz ostankov na materialnih stroških za dodatne potrebe na investicijske transfere, kar je bilo nujno za nadaljevanje dela šol.

40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027 **(60.000 €) 59.999 €**

Namen in cilj projekta

Na NRP 40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027 se navezujejo sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol. Vsako leto so sredstva v proračunu predvidena za nabavo raznovrstne računalniške, programske in strojne opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih posamezna šola ima.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila (tako kot v letu 2023) za vse kranjske osnovne šole načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo **(0 €) 669.967 €**

Namen in cilj projekta

NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo je bil na novo odprt na februarski seji Mestnega sveta MOK, saj je bilo skladno s sodno poravnavo potrebno plačati za odkup zemljišč pri PŠ Primskovo, in sicer za potrebe predvidene širitve omenjene šole.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zemljišča pri PŠ Primskovo so bila v l. 2024 odkupljena in s tem sredstva na NRP v celoti realizirana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

20 SOCIALNO VARSTVO (14.200 €) 12.960 €

2002 Varstvo otrok in družine **(3.500 €) 3.498 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **(3.500 €) 3.498 €**

40724003 Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027 **(3.500 €) 3.498 €**

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov so bila sredstva namenjena nujnemu investicijskemu vzdrževanju, ki izhaja iz potrebe programa Škrlovec, dnevni center za mlade in družine v prostorih Škrlovec 2, z doseženim ciljem nemotenega delovanja programa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v celoti porabljena za menjavo vrat.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(10.700 €) 9.462 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **(10.700 €) 9.462 €**

40724005 Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027 **(10.700 €) 9.462 €**

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov so se planirana sredstva namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju z doseženim ciljem nemotenega delovanja programov Zavetišče za brezdomce, dva programa Razdelilnice hrane in dva programa Centra za odvisnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen z zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje glede na potrebe v objektu na Sejmišču 4. Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane (deluje tudi na Vodopivčevi 8) in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Realizacija sredstev je bila v višini cca 88%.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva porabljena za menjavo vhodnih vrat in oken. Ker pa se ni uspelo dobili izvajalca del ni bila narejena ureditev poti okoli objekta Sejmišče 4, zato je bila realizacija sredstev tudi nekoliko nižja od planirane.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila porabljena za prenovo moške kopalnice, moških sanitarij, tuša in za delno menjavo strešnikov .

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva porabljena za delno menjavo strešnikov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (2.878.860 €) 2.645.584 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.013.500 €) 1.990.892 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.013.500 €) 1.990.892 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.013.500 €) 1.990.892 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (53.500 €) 34.892 €

Namen in cilj projekta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja so bila realizirana za pripravo projektov energetskih sanacij javnih stavb in prenov daljinskih sistemov ogrevanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

NRP ima cilj priprave dokumentacij, ki so podlage za odprtje projektov (NRP), ki se potem tudi izvedejo. Projekt poteka zato daljše časovno obdobje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odstopanje realizacije glede na načrtovana sredstva so nastala zaradi zamika zaključka naročene študije v pričetek leta 2025.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (1.960.000 €) 1.956.000 €

Namen in cilj projekta

V letu 2024 so bili plačani stroški za 4 električne avtobuse, ki so bili dobavljeni v mesecu decembru 2023. V letu 2023 smo zaključili nakup 8 električnih avtobusov in električnih polnilnih postaj, oba projekta pa sta v celoti zaživela v pričetku leta 2024. Trenutno se mestni potniški promet v MO Kranj izvaja s 50% električnih avtobusov, popolna elektrifikacija bo dosežena v naslednjih letih. Vzporedno načrtujemo postavitve električnih polnilnic, sodelujemo pa tudi pri projektu "polnilni park", ki bo v Kranju zaživel predvidoma v letu 2027 in bo omogočal hitro polnjenje večjega števila vozil hkrati.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je v izvajanju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (715.360 €) 504.660 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (715.360 €) 504.660 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (314.438 €) 133.897 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (87.800 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati oz. cilji so: izboljšana pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja, vzpostavitev osrednjega dela sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK, ureditev potniškega vozlišča v mestnem središču s parkirišči (P&R), izboljšanje varnosti obstoječega lokalnega cestnega omrežja, s ciljem doseganja 25% rasti uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so se v proračunu za leto 2024 nahajali naslednji podNRP-ji:

- 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)

- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018)

- 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 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 kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032).

(V okviru NRP je evidentiranih še nekaj PodNRP-jev trajnostne mobilnosti, ki pa v l. 2024 še niso bili aktivni.)

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 0%.

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Glede na to, da se razpis za financiranje prestavlja na sredino leta 2025, v tem trenutku ni znano, kdaj bomo lahko izvedli JN za gradnjo.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Planirano je, da se projekt prijavi na sofinanciranje v okviru JR UTM, pri tem smo odvisni tudi od dogovora o sofinanciranju s strani občine Šenčur.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Za nadaljevanje projekta, bo potrebno skleniti dogovor z lastniki zemljišč za odkup zemljišč s strani MOK-a, v kolikor z lastniki ne bo možen dogovor, bo potrebno preveriti možnosti za razlastitev, glede na OPN.

Tudi na ostalih evidentiranih projektih/PodNRP-jih realizacije ni bilo. Aktivnosti, ob pričakovanju, da se bodo sprostili nekateri mehanizmi sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi za te namene, se bodo tako po potrebi nadaljevale v proračunskem letu 2024 oz. nadaljnjih proračunskih letih.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP 40600215 Trajnostne mobilnosti so se v proračunu za leto 2024 iz naslova nerealizacije izvedle naslednje večje prerazporeditve:

- Iz Ureditve kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) se je prerazporedilo 90.000 EUR na NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, 79.000 EUR na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa - Partizanska, 215.000 EUR na NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, 30.000 EUR na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov, 31.000 EUR na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura, 240.000 EUR na NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, 256.000 EUR na NRP 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija ter 200.000 EUR na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren - PŠ Kokrica".

- Iz Povezave za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) se je prerazporedilo 600.000 EUR na Urad za gospodarske dejavnosti in promet za namen tekočega vzdrževanja.

- Iz Povezave za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) se je prerazporedilo 42.000 EUR na NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Aktivnosti na ostalih evidentiranih projektih/PodNRP-jih, ob pričakovanju, da se bodo sprostili nekateri mehanizmi sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi za te namene, se bodo tako po potrebi nadaljevale v proračunskem letu 2024 oz. nadaljnjih proračunskih letih.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija **(226.638 €) 133.897 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru projekta je bilo realiziranih oz. izdelanih že več študij, projektne in investicijske dokumentacije za posamezne projekte s področja mobilnosti: kolesarske brvi (Kokra – IBI, Sava – Jama / Prebačevo), kolesarske in peš povezave (Majdičev log, Kokrica – Bobovek, Zarica), pregled premostitvenih objektov, študija kolesarskih povezav / mirujočega prometa / enosmernih ulic, pregled (snemanje) stanja prometne infrastrukture, optimizacija semaforizacije, krovna mobilnostna študija… V letu 2024 je bila izdelana študija / dokumentacija »Preveritev lokacij za postavitev polnilnic za el. osebna vozila in el. avtobuse.

Preko predmetnega mehanizma se je (tudi v l. 2024) zagotavljala pravno-tehnična svetovalna pomoč tudi v fazi vodenja posameznih razpisov (za oddajo del): dobava električnih nizkopodnih avtobusov za mestni potniški promet, ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, izgradnja kolesarske povezave 7 (Savski most), ureditev povezave za kolesarje in pešce med naseljem Planina in PC Hrastje, rekonstrukcija Savske ceste. Pristopilo se je k pripravi in objavi javnega naročila za dinamični nabavni sistem DNS za projekte, za katere so se črpala predmetna nepovratna sredstva in še niso realizirani.

Sredstva se koristijo tudi za plačilo podpornim tehničnim storitvam ter za koordinacijo vodilnemu partnerju.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila v l. 2024 dobrih 59 %; realizacija in črpanje nepovratnih sredstev EIB se nadaljuje v l. 2025. Izdelani dokumentaciji mora sicer slediti tudi realizacija projektiranih objektov / projektov (pri čemer se zahteva multiplikator (t.i. leverage factor) 10), oz. objava ustreznih razpisov na Portalu javnih naročil.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Z EIB je bil koncem leta 2024 sklenjen dogovor o podaljšanju projekta ELENA Mobility do 31.07.2025, kar bo omogočilo čim boljšo rrealizacijo in črpanje nepovratnih sredstev ter izvedbo aktivnosti za zadostitev kriterijem EIB. Izdelani dokumentaciji mora sicer slediti tudi realizacija projektiranih objektov / projektov (pri čemer se zahteva multiplikator (t.i. leverage factor) 10).

13029003 Urejanje cestnega prometa **(185.922 €) 172.201 €**

40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom **(92.961 €) 90.062 €**

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo sistema KRsKOLESOM in za plačilo licenčnin za delovanje sistema KRsKOLESOM.

Sredstva v višini 38.512 € (realizacija 99,97%) so se porabila za nakup 45 navadnih koles in 3 električna kolesa. Sredstva v višini 51.549 € (realizacija 94,69%) pa so bila porabljena za plačilo licenčnin za delovanje sistema KRsKOLESOM.

Projekt se na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma nadaljuje v naslednje proračunsko obdobje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40324002 Nove tehnologije za urejanje prometa **(92.961 €) 82.140 €**

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števcev prometa, kamer za nadzor parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih, izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Sredstva so bila porabljena v višini 74%.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

13029004 Cestna razsvetljava **(215.000 €) 198.561 €**

40318004 Javna razsvetljava **(215.000 €) 198.561 €**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja ne mestih, kjer so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem zamenjavo dotrajanih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o.

Skrbnik področja cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija se je izvedla skladno s potrjenim letnim planom in urgentnih dodatnih osvetlitev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

14 GOSPODARSTVO (150.000 €) 149.648 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (150.000 €) 149.648 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (150.000 €) 149.648 €

40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027 (150.000 €) 149.648 €

Namen in cilj projekta

Namen je nakup opreme in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in premičnin, s katerimi upravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je v izvajanju

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (0 €) 385 €

1603 Komunalna dejavnost (0 €) 385 €

16039003 Objekti za rekreacijo (0 €) 385 €

40621044 Park slovenske himne (0 €) 385 €

Namen in cilj projekta

Splošni cilj je bil izgradnja reprezentativnega in nacionalno izpostavljenega parka slovenske himne, s čimer se je počastilo Franceta Prešerna in Simona Jenka, kot avtorja državne, nacionalne in himne Slovenske vojske. Hkrati se je zasledovalo tudi dvig kakovosti bivanja občanov, trajnostna raba prostora in urejanje zelenih površin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je zaključen.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (280.000 €) 174.810 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (100.000 €) 24.131 €

0403 Druge skupne administrativne službe (100.000 €) 24.131 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (100.000 €) 24.131 €

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (100.000 €) 24.131 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva načrtovana za plačilo stroškov drugega posebnega materiala in storitev, za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja ter za načrt in drugo projektno dokumentacijo. Cilj projekta je ohranjanje uporabe in funkcionalne vrednosti poslovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v okviru NRP so bila porabljena v višini 24.131 EUR, kar predstavlja 23,20 % načrtovanih sredstev. Na kontu 4021 so bila porabljena sredstva v višini 3.818 EUR, kar predstavlja 36,37 % od načrtovane porabe. Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 20.313 EUR, kar predstavlja 21,72 % veljavnih sredstev za investicijo vzdrževanje in izboljšave. Del sredstev je bilo porabljeni za investicijo vzdrževanje na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore, drugi, večinski del pa za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov z namenom ohranitve uporabne vrednosti. Na kontu 4208 načrtovana sredstva niso bila realizirana oziroma niso bila porabljena.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem posledica nerealiziranih aktivnosti s področja Drugega splošnega materiala in storitev, načrtov in druge projektne dokumentacije ter drugega posebnega materiala in storitev. V manjši meri pa je ostanek sredstev posledica manjše izvedbe investicijskih vlaganj v skupne dele v stavbah, kjer ima MOK poslovne prostore ter delno zaradi razlike v cenah med planiranimi stroški in dejansko ceno, ki je bila za izvedbo plačana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (180.000 €) 150.678 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (180.000 €) 150.678 €

16069002 Nakup zemljišč (180.000 €) 150.678 €

40622002 Odkup obstoječih cest (180.000 €) 150.678 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene. Prav tako pa so na postavki proračunska sredstva namenjena odkupu zemljišč v primerih rezervatov cest predvidenih OPPN-jev v prirpavi.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirani so bili v večji meri odkupi že obstoječih kategoriziranih cest in zemljišč v primerih rezervatov cest predvidenih OPPN-jev v pripravi in nekoliko manjši meri odkupi rekonstruiranih cest.

Odkupi se izvajajo v večji meri glede na vloge strank, po uvedbi aplikacije nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj pa bo omogočen boljši pregled še neurejenih zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, s tem pa tudi izvedba sistematičnih odkupov le-teh zemljišč.

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v primeru geodetskih storitev v primeru odkupov kategoriziranih cest pa je kot posledica spremenjene zakonodaje, in sicer Zakona o zemljiškem katastru, kar je imelo za posledico uvajanje novega sistema na GURS-u in s tem povezanih spremenjenih ukrepov opravljanja geodetskih storitev. Posledično je bilo tudi manj realiziranih odkupov rekonstruiranih cest.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (2.395.493 €) 1.122.489 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (215.000 €) 207.382 €

0603 Dejavnost občinske uprave (215.000 €) 207.382 €

06039001 Administracija občinske uprave (10.000 €) 15.596 €

40222001 Počitniške kapacitete (10.000 €) 15.596 €

Namen in cilj projekta

Finančna sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za menjavo pohištva v Barbarigi in v Novalji. Preostanek sredstev je bil porabljen za pripravo dokumentacije za legalizacijo objekta v Novalji.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Objekt v Novalji, ki je v lasti Mestne občine Kranj ni legaliziran, zato je ureditev dokumentacije prioritetnega pomena.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (205.000 €) 191.786 €

40224001 Nakup opreme-MOK (20.000 €) 2.234 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je predvsem izboljšanje delovnih pogojev za delovanje in poslovanje mestne uprave ter na drugi strani zmanjševanje tekočih odhodkov vzdrževanja zastarelih tehnologij. Nakup opreme zajema naprave za tehnično varovanje, ki so potrebne za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobna oprema za uslužbence ter za opremljanje delovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančna sredstva so bila realizirana za nakup tehnične opreme za potrebe mestne uprave in gasilnih aparatov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi manjših potreb po tehnični opremi planirana sredstva niso bila realizirana v celoti.

40224002 Nakup pohištva-MOK (25.000 €) 29.837 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja mestne uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Proračunska sredstva smo porabili za nakup pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva so bila realizirana v celoti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40224003 Obnova stavbe MOK **(160.000 €) 159.715 €**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V sklopu projekta »občina prijazna do invalidov« smo v stavbi Mestne občine Kranj izdelali sanitarije, ki so primerne za invalide. Preostali del sredstev smo porabili za izdelavo vetrolova, zamenjavo zapornice, menjavo sanitarne opreme in za prenovo pisarn v poslovni stavbi Mestne občine Kranj ter ostalih manjših investicij.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **(2.180.493 €) 915.107 €**

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **(2.180.493 €) 915.107 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **(145.000 €) 138.753 €**

40223002 Nakup AED in ostale opreme **(25.000 €) 27.255 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na podlagi seznama, ki nam ga je pripravila strokovna služba zdravnikov iz Zdravstvenega doma Kranj smo opravili nakup opreme in opremili vse prve posredovalce. Glede na to, da se je del opreme iz leta 2016 iztrošil oziroma je bil potreben menjave smo morali tudi to opremo obnoviti. Poleg prvih posredovalcev smo izvedli tudi nakup AEDjev z zunanjo ogrevano omarico. Opravili smo tudi nakup AEDjev za KSje in določene šole v Mestni občini Kranj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40224005 CZ MOK-investicije, investicijski transferji **(120.000 €) 111.498 €**

Namen in cilj projekta

Finančna sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo na področju Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva se v skladu z letnim programom opremljanja, sklenjenimi pogodbami in utemeljenimi zahtevki enot nakazujejo enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Sredstva so realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč (2.035.493 €) 776.354 €

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi (276.704 €) 282.845 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nabavo vozila za prostovoljno gasilsko društvo in sredstva požarne takse.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na podlagi sklepa Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj so bila sredstva porabljena za nakup dela avtocisterne (oprema na vozilu) za Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo ter ostale zaščitne opreme za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj. V letu 2023 je bilo kupljeno podvozje za gasilsko avtocisterno, v lanskem letu pa je bila kupljena še ostala oprema (nadgradnja vozila), ki je potrebna za gasilsko avtocisterno. V letu 2024 je bila investicija zaključena. Nova avtocisterna je bila dobavljena v mesecu oktobru 2024 in dana v sistem javne gasilske službe in bo zagotavljala varnost na področju Mestne občine Kranj. Sredstva požarne takse so bila porabljena za nabavo opreme prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno (300.000 €) 216.075 €

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup nadgradnje avtocisterne. Gasilska avtocisterna je bila dobavljena v mesecu novembru in s tem je investicija zaključena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj (1.228.789 €) 0 €

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicije nismo začeli, ker je ocenjena vrednost izgradnje zaprte nadstrešnice presegla zagotovljena sredstva. Glede na to, smo probali pridobiti nepovratna sredstva in smo bili neuspešni.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40224004 GARS-požarna taksa **(230.000 €) 277.434 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Prejeta finančna sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

041701 Oddelek za pametno skupnost **(1.110.000 €) 286.676 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(609.000 €) 178.767 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(609.000 €) 178.767 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (609.000 €) 178.767 €

40100001 Pametno mesto **(500.000 €) 155.910 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta Pametno mesto Kranj, je nadaljevati oz. nadgrajevati digitalno preobrazbo vseh struktur mesta, z namenom dviga kakovosti bivanja občanov in obiskovalcev. Mesta ključno prispevamo k dvigu stopnje digitalizacije tako digitalnega gospodarstva kot tudi družbe. Mestna občina Kranj je v Sloveniji prepozna kot ena najbolj digitaliziranih občin, kar smo dosegli s produkti pametnih mest, ki smo jih financirali z EU in predvsem lastnimi proračunskimi sredstvi.

Cilj projektov Pametnega mesta Kranj, je tudi preko sodobnih orodij (IOT, senzorika, platforme, aplikacije,...), ustvariti sodobno digitalno okolje za napredek gospodarstva in dvig kakovosti bivanja občanov. Prvi rezultati se že kažejo preko uvedbe platforme Pametni Kranj in mestne kartice CeKR. Izbrani smo bili tudi kot prvi EU konzorcij v projektu podatkovnih prostorov (DS4SCC - DEP).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje platforme multimedijsko komunikacijsko vozlišče, preko katere deluje aplikacija iKranj, ki jo uporabljamo kot informacijsko - komunikacijski kanal, za obveščanje občanov ter drugih uporabnikov aplikacije, dokler ne bo dokončno vzpostavljena nova platforma Pametni Kranj. Nadalje so bila sredstva investirana v podporo platforme na področju razvoja prostorske podatkovne infrastrukture. Sredstva so bila porabljena tudi za svetovalne storitve ter strokovne analize. Izvedena je bila nadgradnja sistema Jantar ter nadgradnja parkomatov in nadgradnja oz. prilagoditev sistema v MKK za uporabo CeKR kartice. Sredstva so bila namenjena tudi za najem platforme za javno naročanje ter za najem in vzdrževanje platforme Pametni Kranj. Uvedli smo tudi nov dokumentarni sistem - GC.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vsa planirana sredstva niso bila realizirana, predvsem zaradi nerealiziranih nalog s strani izvajalca za projekt sistem mestne kartice.

40121003 Digitalizacija MU **(109.000 €) 22.857 €**

Namen in cilj projekta

V projektih digitalizacije mestne uprave, je MOK uvedla nov digitalni model dokumentarnega in pisarniškega poslovanja ter uvedla še določene produkte, ki bodo občanom olajšali poslovanje z MOK ter zaposlenim olajšalo delo z dokumentarnim gradivom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup strojne računalniške opreme, licence, avdiovizualne opreme, dopolnitev programa SiVrtci ter telekomunikacijsko opremo ter za uvedbo novega dokumentarnega sistema MOK. Manjša realizacija je iz naslova nerealizirane nabave strežniških enot.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (0 €) 0 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (0 €) 0 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (0 €) 0 €

40125002 DS4SSCC-DEP-UrbanMind (0 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta UrbanMind je razvoj in implementacija lokalnega podatkovnega prostora na podlagi referenčne arhitekture podatkovnih prostorov za pametne skupnosti. Podatkovni prostor je sodobna informacijska infrastruktura, ki zamenjuje (in nadgrajuje) platforme pametnih mest in digitalne dvojčke s formalizacijo hranjenja, kibernetske in informacijske varnosti, upravljanja dostopov in administracije. Projekt Kranj postavlja v sam vrh evropskih mest iz vidika naprednosti platforme pametnega mesta (oziroma nadgradnje v podatkovni prostor). Drug cilj projekta je razvoj dveh uporabniških aplikacij, aplikacije za spremljanje in napovedno analitiko prometa v starem mestnem jedru in aplikacije za mikro-lokacijsko spremljanje okoljskih parametrov, kjer bomo z inštalacijo senzorjev na avtobuse in potencialno drugo premično infrastrukturo obogatili podatke o okolju v Kranju, katere že analiziramo. Kranj je glavni partner in nosilec projekta. Drugi projektni partnerji so še Mesto Pula, 3fs in Riko. Mestna občina Kranj (in konzorcij) je bila izbrana na podlagi posebnega tekmovalnega ocenjevanja mednarodnih strokovnjakov na področju podatkovnih prostorov. Drugi izbran konzorcij je konzorcij Porto, Amsterdam in Helsinki.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije na projektu še ni bilo, ker je bilo prvo izplačilo iz EU izvedeno v januarju 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

NI sprememb.

14 GOSPODARSTVO (501.000 €) 107.909 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (501.000 €) 107.909 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (501.000 €) 107.909 €

40121001 Digitalna vertikala: e-hrana (100.000 €) 65.243 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je digitalizacija lokalne prehranske samooskrbe, in tudi s sodobnimi digitalnimi orodji povečati prehransko lokalno samooskrbo in povezati vse ključne deležnike v prehranski verigi. MOK je pristopila k izdelavi lastne aplikacije, ki bo povezoval tako povpraševanje, izbor ponudnikov ter povezavo z materialnim knjigovodstvom. V letu 2024 se je začela izdelava prve faze aplikacije - eŽivila.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izdelana je bila projektno informacijska dokumentacija, kot podlaga za izdelavo aplikacije e-Živila. Financirano je bilo tudi strokovno svetovanje in podpora projektu - povečanje lokalne prehranske samooskrbe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vsa sredstva niso bila realizirana, ker se je dokončna uvedba aplikacije zamaknila še v leto 2025.

40121002 Mestna kartica **(371.000 €) 27.987 €**

Namen in cilj projekta

MOK je v letu 2024 nadaljevala že s projektom uvedbe sistema mestne kartice CeKR. Kartica in aplikacija bo povezovala in omogočala plačevanje vseh mestnih servisov (npr. javni promet, Krskolesom, parkiranje, izposoja knjig, obisk turističnih znamenitost,...) ter povezoval tudi zasebne storitve. Sistem mestne kartice bo vključeval tudi bonitetni sistem ter sistem poštene cene in se bo smiselno navezoval na digitalno platformo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se namenila za najem validatorjev na nekaterih parkomatih in blagajnah, nadalje za oglaševanje projekta občanom ter za nadgradnjo sistema za uporabe kartice v ZŠK (bazen) in MKK.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi nerealiziranih procesov s strani izvajalca sistema mestne kartice celotno planirana sredstva niso bila realizirana.

40323001 Kovačnica - vzdrževanje in obnove **(30.000 €) 14.679 €**

Namen in cilj projekta

NRP Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj je bil odprt z namenom, odpravljanja določenih gradbenih pomanjkljivosti na objektu, saj MOK deluje kot dober gospodar objektov, ki jih ima v lasti. Dokupila se bo tudi manjkajoča oprema, ki jo inkubator potrebuje za delovanje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bili obnovljeni tlaki v predprostoru za druženje, z namenom zmanjšanja tveganja poškodb uporabnikov in obiskovalcev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

041702 Oddelek za zeleni prehod **(336.248 €) 361.177 €**

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **(147.822 €) 244.153 €**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **(147.822 €) 244.153 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **(147.822 €) 244.153 €**

40621060 Elena Energija **(147.822 €) 244.153 €**

Namen in cilj projekta

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 in pol (april 2021 – september 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt se je septembra 2024 zaključil. Realizirane so bile vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, kot izhaja iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v končnem poročilu o izvajanju projekta in revizor v revizijskem poročilu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realiziranih je bilo več sredstev, ker se je ob koncu projekta izkazalo, da je glede na višino »leverage factor« MO Kranj kot projekti partner upravičena do več sredstev tehnične pomoči EIB. Posledično smo skozi projekt realizirali več upravičenih stroškov (priprava dokumentacije, plače zaradi polletnega podaljšanja projekta).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (188.426 €) 117.024 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (188.426 €) 117.024 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (188.426 €) 117.024 €

40123002 UP-SCALE (188.426 €) 117.024 €

Namen in cilj projekta

V pilotnem projektu se bodo v Kranju izvajale aktivnosti s področja mobilnosti, vključno z razvojem aplikacije MaaS (Mobility as a Service oz. mobilnost kot storitev) in optimizacijo javnega potniškega prometa. Mestna občina Kranj pospešeno vzpostavlja koncepte trajnostnega in pametnega mesta. Digitalna platforma Kranja podpira digitalne storitve mesta, med katerimi bo tudi v pilotu izdelana aplikacija za mobilnost kot storitev. V pilotnem projektu se bo s podatki, povezanimi z javnim prevozom in prometom, nadgradila obstoječa digitalna platforma. Meritve se bodo uporabljale za spremljanje stanja, ocenjevanje emisij CO2 in učinkovitosti javnega potniškega prometa. Kot povezava z meščani bo v okviru pilota razvita mobilna aplikacija MaaS, ki bo skupaj z javnimi kampanjami in kampanjami na zaslonih LCD na avtobusih omogočila vpliv na vedenje meščanov s pomočjo podatkovno podprte mobilnosti in uporabnih informacij o javnem potniškem prometu. Mobilna aplikacija kot kanal za doseganje meščanov bo uporabljena za spodbujanje uporabnikov na osebni ravni, da spremenijo svoje mobilnostno vedenje in se odločijo za bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila proračunska sredstva pretežno porabljena za investicije v osnovna sredstva in opremo. Stroški za hotelske in restavracijske storitve ter prevoze v tujino niso nastali. Ključne aktivnosti so bile usmerjene v vodenje konzorcija projekta UP-SCALE in koordinacijo pilotnih aktivnosti. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za beleženje potnikov na desetih avtobusih javnega potniškega prometa v lasti Mestne občine Kranj. Preostali del proračuna je bil porabljen za oglaševalske storitve, računalniške storitve ter prehrano in gostinske storitve, potrebne za izvedbo delovnih sestankov konzorcija v Kranju. Prav tako so bila sredstva namenjena izvajalcu, odgovornemu za razvoj zalednega sistema za večmodalno navigacijo v mestni digitalni platformi. Glede na časovnico projekta nadaljujemo s načrtovanimi projektnimi aktivnostmi. Projekt bo predvidoma zaključen sredi leta 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni sprememb.

0418 Urad za projekte (25.870.598 €) 12.783.969 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (152.000 €) 60.177 €

0603 Dejavnost občinske uprave (152.000 €) 60.177 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (152.000 €) 60.177 €

40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju (50.000 €) 4.270 €

Namen in cilj projekta

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetskih sanacij javnih stavb. Neposreden cilj tega NRP-ja je sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, kar bo prispevalo k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove in k zmanjšanju emisij CO2 v ozračje zaradi boljših energetskih izkoristkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 8,6%. Sredstva so bila porabljena za pripravo vloge za sofinanciranje.

Ker nismo pridobili sofinanciranih sredstev, se projekt ni izvedel, zato je posledično realizacija nižja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 na NRP-ju Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40672103 Domovi in prostori KS (100.000 €) 26.627 €

Namen in cilj projekta

Cilj predvidnih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnov oziroma investicij domov in prostorov po krajevnih skupnostih.

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba gradnje,
- investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicija bo predvsem izboljšala stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Z urejenimi domovi in prostori za delovanje in aktivnosti krajevnih skupnosti se bo povečalo zadovoljstvo in kvaliteta življenja občanov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 26,6% . Razlog za izkazano realizacijo je zaradi transferja na KS Primskovo.

V letu 2024 smo izvedli:

- naročilo popravila plinske peči v Domu KS Golnik,

- popravilo ometov in beljenje v Kulturnem domu Predoslje,

- izvedli transfer sredstev na KS Primskovo za izvedbo vzdrževalnih del na elektroinštalacijah v Domu KS Primskovo v višini 101.545,00 EUR.

Iz navedenega sledi, da je bilo iz občinskega proračuna v Domove po KS investiranih skoraj 128.000 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz NRP-ja 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje v višini 50.000,00 EUR za izvedbo predvidenih investicij, med drugim tudi za zamenjavo kotlovnice v KS Čirče, ki pa v letu 2024 ni bila izvedena. Planirana je izvedba v letu 2025 iz proračunskih sredstev za leto 2025.

40720031 Dom kulture Simona Jenka **(2.000 €) 29.280 €**

Namen in cilj projekta

Namen je zgraditi večnamenski objekt za potrebe krajevne skupnosti in širšega kroga prebivalcev Mavčiče. Objekt bo nudil prostor za različne dejavnosti, vključno s kulturnimi dogodki, srečanji krajevne skupnosti, delovanjem društev, športnimi aktivnostmi in bivanjem gasilcev. Novi objekt bo lociran na lokaciji obstoječega zadružnega doma oz. krajevne skupnosti. Zato je potrebno vse objekte razen gasilskega doma porušiti.

Sredstva v proračunu so namenjena izdelavi PZI projektne dokumentacije za nov Dom kulture Simona Jenka v Mavčičah.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 1.464%. Na podlagi planiranih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del ter za v ta namen prerazporejenih sredstev v višini 27.280 EUR, je bila realizacija izvedena v skladu s planiranim načrtom za leto 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 je bilo iz NRP-ja 40722013 Vrtec Čebelica prerazporejenih 27.280 EUR za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023, namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo.

Vse nadaljnje aktivnosti na tem NRP so trenutno začasno zaustavljene.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (200.000 €) 185.236 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **(200.000 €) 185.236 €**

11029003 Zemljiške operacije **(200.000 €) 185.236 €**

40623014 Namakalni sistem Sorško polje **(200.000 €) 185.236 €**

Namen in cilj projekta

Predmet projekta je izgradnja namakalnega sistema na območju Sorškega polja v velikosti cca. 100 ha. Projekt obsega tri črpalne vrtine in razvod, ki bo omogočal namakanje v namakalni sezone za lastnike parcel. Na tem območju je kmetijska panoga izredno razvita, zato MOK želi pospešiti nadaljni razvoj in količino pridelane hrane.

Cilji projekta so:

- izgradnja namakalnega sistema na površini cca. 100 ha,

- preprečiti nastanek škod na kmetijskih površinah zaradi suše,

- zagotavljati nadaljnjo rodovitnost tal za kmetijsko dejavnost,

- izboljšati pogoje za kmetovanje,

- prilagajanje na podnebne spremembe.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta glede na sprejeti proračun je bila 92,6%.

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo poskusnih vrtin za vodo, plačilo nadzora izgradnje ter geodeta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Prerazporeditve znotraj omenjenega NRP-ja v letu 2024 niso bile izvedene.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (50.000 €) 42.456 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (50.000 €) 42.456 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (50.000 €) 42.456 €

40624002 Energetska neodvisnost (50.000 €) 42.456 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je namestiti sončne elektrarne na streho objektov Mestne občine Kranj in s tem povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in stroške električne energije. Glede na spodbude države, ki se za izvedbo projekta pričakujejo, bo ekonomika projekta zelo dobra, posledično pa bo to vplivalo na nižjo vrednost električne energije iz sončnih elektrarn, kot je cena električne energije na razpisu izbranega dobavitelja. Projekt namestitve sončnih elektrarn se predvidoma načrtuje izvesti na način javno zasebnega partnerstva, pri čemer bo javni partner prevzel stroške namestitve panelov, sanacije strešnih kritin (kjer bo to potrebno), manjša vzdrževalna dela, ureditev strelovodov, vzdrževanje elektrarn in upravljanje elektrarne v celotnem obdobju koncesije. Običajno se pogodbe z zasebnim vlagateljem sklepajo za obdobje 15 let in več.

Cilj projekta je znižati izpuste toplogrednih plinov in stroške porabe električne energije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 85%.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI, s popisom del, za sanacijo celotne strehe na objektu OŠ Franceta Prešerna v Kranju. S projektom se nadaljuje v letu 2025, ko naj bi bil na podlagi razpisa izbran zasebni partner za izvedbo načrtovanega projekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditve sredstev v višini 9.000 EUR iz NRP 40624002 Energetska neodvisnost na NRP 40621060 Elena energija.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (11.074.535 €) 4.808.382 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (11.074.535 €) 4.808.382 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (10.674.535 €) 4.640.628 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (3.096.643 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati oz. cilji so: izboljšana pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja, vzpostavitev osrednjega dela sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK, ureditev potniškega vozlišča v mestnem središču s parkirišči (P&R), izboljšanje varnosti obstoječega lokalnega cestnega omrežja, s ciljem doseganja 25% rasti uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so se v proračunu za leto 2024 nahajali naslednji podNRP-ji:

- 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)
- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018)
- 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 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 kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032).

(V okviru NRP je evidentiranih še nekaj PodNRP-jev trajnostne mobilnosti, ki pa v l. 2024 še niso bili aktivni.)

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 0%.

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Glede na to, da se razpis za financiranje prestavlja na sredino leta 2025, v tem trenutku ni znano, kdaj bomo lahko izvedli JN za gradnjo.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Planirano je, da se projekt prijavi na sofinanciranje v okviru JR UTM, pri tem smo odvisni tudi od dogovora o sofinanciranju s strani občine Šenčur.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029):

Ni bilo realizacije, ker se je izvedba prestavila v naslednja leta. Za nadaljevanje projekta, bo potrebno skleniti dogovor z lastniki zemljišč za odkup zemljišč s strani MOK-a, v kolikor z lastniki ne bo možen dogovor, bo potrebno preveriti možnosti za razlastitev, glede na OPN.

Tudi na ostalih evidentiranih projektih/PodNRP-jih realizacije ni bilo. Aktivnosti, ob pričakovanju, da se bodo sprostili nekateri mehanizmi sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi za te namene, se bodo tako po potrebi nadaljevale v proračunskem letu 2024 oz. nadaljnjih proračunskih letih.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP 40600215 Trajnostne mobilnosti so se v proračunu za leto 2024 iz naslova nerealizacije izvedle naslednje večje prerazporeditve:

- Iz Ureditve kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) se je prerazporedilo 90.000 EUR na NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, 79.000 EUR na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa - Partizanska, 215.000 EUR na NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, 30.000 EUR na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov, 31.000 EUR na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura, 240.000 EUR na NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, 256.000 EUR na NRP 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija ter 200.000 EUR na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren - PŠ Kokrica".

- Iz Povezave za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) se je prerazporedilo 600.000 EUR na Urad za gospodarske dejavnosti in promet za namen tekočega vzdrževanja.

- Iz Povezave za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) se je prerazporedilo 42.000 EUR na NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Aktivnosti na ostalih evidentiranih projektih/PodNRP-jih, ob pričakovanju, da se bodo sprostili nekateri mehanizmi sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi za te namene, se bodo tako po potrebi nadaljevale v proračunskem letu 2024 oz. nadaljnjih proračunskih letih.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest (345.668 €) 601.039 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnovitev posameznih odsekov cest, ki so v občinski lasti.

Cilj je z obnovo posameznih odsekov cest izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjšati stroške rednega vzdrževanja cest.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 173,9%.

V letu 2024 smo v sklopu Investicijskega vzdrževanja cest izvedli naslednje investicije:

- Obnova tlaka na območju Podrtine v starem mestnem jedru

- Izvedba meteorne kanalizacije na Smledniški cesti

- Izgradnja ponikovalnic za odvajanje meteornih voda na Planini

- Obnova stopnišča na Ljubljanski cesti

- Preplastitev Ljubljanske ceste na delu od obnovljenega mostu do križišča pri železniški postaji

- Izdelava ograje ob pešpoti na Zlatem polju

- Izdelava razbremenilnika za odvodnjavanje na Škofjeloški cesti

- Izvedli ponikovalne vrtine

V letu 2024 smo v sklopu Investicijskega vzdrževanja cest naročili naslednjo projektno dokumentacijo:

- za ureditev odvodnjavanja na Ljubljanski cesti

- za izdelavo cestnega priključka na Bleiweisovi cesti

V letu 2024 so bila v sklopu Investicijskega vzdrževanja cest odkupljena tudi zemljišča, ki jih je Mestna občina Kranj potrebovala za izvedbo Investicijskega vzdrževanja cest. Taka zemljišča so bila štiri.

Realizacija je bila večja od predvidene, ker so bili izvedeni projekti, ki pri pripravi proračuna še niso bili aktualni.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 je bila realizacija večja od predvidene, saj so bili izvedeni tudi projekti, ki pri pripravi proračuna niso bili aktualni.

Zaradi tega so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600029 LN Planina Jug, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 108.314 EUR,

- iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje, PP 221001, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 141.700 EUR.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče **(500.000 €) 626.282 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika ter obnovo oz. dograditvijo komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče, izboljšanje kakovosti pitne vode ter zagotovitev dostopa do ostale komunalne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 125,3%.

V letu 2024 so bila v sklopu Rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče pričeta gradbena dela na odseku 2, to je med naseljema Breg ob Savi ter Jama. Poleg izvedbe gradbenih del, ki so predstavljala glavnino realizacije, so bile aktivnosti izvedene tudi pri nakupu zemljišč, saj smo odkupili 20 različnih zemljišč oz. njihovih delov, ki jih potrebujemo za izvedbo aktualne faze ter tudi naslednjih faz rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je bila nekoliko višja od predvidene zaradi gradbenih del, ki so bila izvedena v večjem obsegu, kot je bilo to predvideno pri pripravi proračuna za leto 2024.

Izvedene so bile naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega v višini 450.000 EUR,

- na Urad za gospodarske dejavnosti in promet za namen tekočega vzdrževanja v višini 200.000 EUR,

- na NRP 40724012 Investicijski oš transfer 2024-2027, v višini 4.000 EUR za nakup športne opreme na OŠ Jakoba Aljaža.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 **(300.000 €) 395.715 €**

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja.

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;

- Vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizacija glede na sprejeti proračun 131,9%.

Vsa sredstva so bila porabljena v okviru podNRP-ja 40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-železniška postaja Kranj in sicer za dokončanje kolesarske povezave 7 od Koroške ceste do železniške postaje in obnovo mostu čez reko Savo na Ljubljanski cesti.

Večja realizacija od predvidene je bila zaradi izvedbe del, ki v projektu niso bila predvidena, so bila pa nujna za dokončanje obnove mostu. Ta dela so bila:

- sanacije delaminiranih in razpadlih mest, ker se je med izvedbo izkazalo, da je teh mest veliko več, kot je bilo to predvideno v popisu del;

- sanacije vertikalnih razpok v prečnikih, ker se je med izvedbo izkazalo, da je teh mest veliko več, kot je bilo to predvideno v popisu del;

- dobava in vgradnja betona C30/37, ker se je po odstranitvi zgornje plasti betona na obstoječi plošči izkazalo, da je armatura višja kot je bilo to predvideno v načrtu, zato je bilo potrebno zaradi zadostne zaščite armature vgraditi več betona;

- dobava, krivljenje in vgradnja rebraste armature, ker je bilo med izvedbo del ugotovljeno, da je obstoječe armature v mostu manj, kot je to predvideval projekt za izvedbo, zato je bilo potrebno armaturo dodati;

- izdelava kemičnih sider, ki jih je bilo zaradi slabšega stanja obstoječega betona od predvidenega v projektu potrebno vgraditi več.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Kot je bilo že zgoraj omenjeno, je prišlo do večje realizacije od predvidene zaradi izvedbe del, ki v projektu niso bila predvidena, so bil pa nujna za dokončanje obnove mostu.

Zaradi tega je bila narejena tudi prerazporeditev iz NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 200.000 EUR.

40619032 Celostna ureditev Savske ceste **(1.333.400 €) 225.497 €**

Namen in cilj projekta

Projekt zajema celostno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za

razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 16,9%.

V letu 2024 smo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca in nadzora in pričeli z deli. Zaključek projekta je predviden v letu 2027. V letu 2025 je predvidena predvsem izvedba mostu ter vzporedno izvajanje cestnih priključkov nanj na obeh straneh.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Razlog za nizko realizacijo je časovni zamik izvedbe javnega naročila - izbor izvajalca v drugi polovici leta.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (5.000 €) 135.952 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste na odseku od križišča s Bleiweisovo in Oldhamsko cesto do križišča s Koroško cesto ter Bleiweisove ceste na odseku od križišča s Kidričevo cesto do križišča s cesto XXXI. divizije. V sklopu obnove bodo zamenjani oz. dograjeni vsi komunalni vodi, zamenjan celotni ustroj vozišča in pločnikov ter zgrajen podhod, ki bo povezoval prostor med Kidričevo in Bleiweisovo ulico z zdravstvenim domom.

Cilj je izboljšati prometno varnost ter skupaj s projektom Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto zagotoviti urejen izgled tega dela Kranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizacija je glede na sprejeti proračun 2.719%.

Vsa sredstva so bila porabljena za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za Obnovo Kidričeve ceste.

Večje odstopanje v realizaciji je nastalo zaradi naročila in delne izvedbe (45%) projektne dokumentacije, ki pri pripravi proračuna za leto 2024 ni bila predvidena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večje odstopanje v realizaciji je nastalo zaradi naročila in delne izvedbe (45%) projektne dokumentacije, ki pri pripravi proračuna za leto 2024 ni bila predvidena.

Izvedene so bile naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje, PP 221001, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje v višini 215.000 EUR.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje (1.130.000 €) 825.507 €

Namen in cilj projekta

Lokalna cesta LC 183241 Kranj – Hrastje v dolžini 3166 metrov poteka preko kmetijsko obdelovalnih površin in skozi gozd ter povezuje glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik in lokalno cesto LC 251010 Tacen – Trboje – Kranj. Obravnavana lokalna cesta povezuje glavno cesto z naselji ob Savi in poteka mimo Poslovne cone Hrastje.

Vozišče ceste je asfaltirano, vendar je ozko in v slabem stanju. Padavinska voda se preko bankin preliva na nižje ležeči okoliški teren. Ločenih površin za pešce in kolesarje ob vozišču ni urejenih; cestne razsvetljave ni.

Prometno omrežje za pešce in kolesarje v Mestni občini Kranj je nepopolno in na prenekaterih območjih še nesklenjeno, kar ne omogoča varnega transporta za najranljivejše udeležence v prometu. S sprejetjem

Celostne prometne strategije v letu 2017 se je Mestna občina Kranj zavezala k načrtovanju in izvajanju prometnih površin za trajnostne oblike prometa (pešačenje, kolesarjenje).

Namen projekta je širitev lokalne ceste, ki bo omogočala tekoče in varno odvijanje prometa za vse udeležence. V sklopu rekonstrukcije vozišča se bodo vgradili tudi vsi potrebni komunalni vodi, ki so potrebni za oskrbovanje poslovne cone.

S tem bo Mestna občina Kranj na vseh področjih aktivno pristopila k širjenju Poslovne cone Hrastje ter podprla novi pristop k trajnostnemu načrtovanju prometa in zviševanju kvalitete bivanja občanov oz. zagotovila njihovo osnovno varnost v prometu. Cona se bo raztezala v gozdnem prostoru severno od naselja Hrastje in južno od avtoceste. Širitev cone zahteva ustrezen dostop oz. prometno ureditev, ustrezna komunalna oprema je predpogoj za uspešno delovanje cone.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 73%.

Dolžina celotne trase obnove ceste znaša 3166 metrov. Glede na dolžino obnove ceste ter glede na faznost gradnje komunalne in cestne infrastrukture v bodoči poslovni coni, je obnova ceste razdeljena na 4 faze.

V letu 2024 so se proračunska sredstva porabila za nakup potrebnih zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije ter za 2. fazo obnove ceste v dolžini cca. 700 metrov z izvedbo priključka na glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker je bila ponudba za izvedbo 2. faze nižja od projektantske ocene, je bila izvedena prerazporeditev v višini 268.311 EUR na druge bolj pomembne projekte.

40621010 Prestavitev Pševske ceste **(400.000 €) 303.776 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnova in prestavitev dela Pševske ceste, od križišča z Ješetovo ulico in Cesto v Laze. Hkrati se preuredi oz. na novo izvede del obstoječih komunalnih naprav. Obnovijo se meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, na novo pa se zgradijo fekalni kanal-tlačni vod, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizacija glede na sprejeti proračun 76%.

Vsa sredstva so bila namenjena za gradbena dela in nadzor nad deli pri prestavitvi Pševske ceste.

Odstopanje v realizaciji je nastalo zaradi nižjih ponudb od pričakovanih, ki smo jih prejeli od zainteresiranih ponudnikov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odstopanje v realizaciji je nastalo zaradi nižjih ponudb od pričakovanih, ki smo jih prejeli od zainteresiranih ponudnikov.

Izvedene so bile naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje, PP 221001, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje v višini 290.000 EUR

- na PP 231017 Zelene površine, otr. igrišča - vzdrževanje, konto 4025 Tekoče vzdrževanje v višini 25.000 EUR;

- na NRP 40718080 Spominska obeležja, PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 4.372 EUR;

- na NRP 40718080 Spominska obeležja, PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 561 EUR;

- na NRP P7: Obstoječe omrežje Koroška c. - Železniška postaja Kranj, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 200.000 EUR

40621041 Avtobusna postajališča **(150.000 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje, torej obnova cest in postavitev prometne opreme po celotnem območju Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija v letu 2024 je bila 0%.

V letu 2024 so bile sicer iz drugih NRP-jev:

- na pobudo iz participativnega proračuna zamenjane štiri nadstrešnice, dve v KS Golnik in dve v KS Žabnica,

- na podlagi 8. člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v MOK na pobudo Sveta KS Tenetiše, je bila postavljena ena nova nadstrešnica.

Drugih pobud za porabo sredstev NRP Avtobusna postajališča ni bilo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP-a v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40621043 Križišča in krožišča **(100.000 €) 61.534 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 61,5%.

Sredstva so bila namenjena za preplastitev krožišča pod Jelenovim klancem ter za izdelavo PZI projektne dokumentacije za preureditev križišča pri stolpnicah na Planini.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Razlog za manjšo realizacijo od predvidene je bila nižja ponudba za preplastitev križišča pod Jelenovim klancem, bila je ugodnejša od pričakovane.

Večjih prerazporeditev ni bilo.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre **(1.250.000 €) 75.671 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon. Urediti je potrebno športno rekreativne površine (postavitev balvanov, postavitev elementov za skupinsko vadbo na prostem, otroško igrišče), urediti obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je potrebno urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrucijo), 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 mostu čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja se uredi parkirišče z razgledišče, v katerega se lahko umestijo naslednje dejavnoste: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča in 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 6,1%.

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za del kanjona Kokre (dolvodno od županove brvi) za gradbeno dovoljenje in izdelan PZI. Vzporedno se je izdelala strategija razvoja celotnega kanjona Kokre.

Realizacija je bila manjša, ker se projekt zamika v naslednja leta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedenih je bilo več prerazporeditev, med njimi v višini 625.000 EUR na NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, 363.686 EUR na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, 13.000 EUR za NRP 40621060 Elena Energija.

40621084 Kolesarska povezava Zarica (20.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

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 km 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije glede na sprejeti proračun ni bilo.

Preko projekta ELENA Mobility Slovenia - NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija je bila v l. 2023 izdelana IZN projektna dokumentacija, ki pa jo bo, zaradi novih zahtev MOPE pri projektih trajnostne mobilnosti, ki se bodo sofinancirale s sredstvi EU in RS, potrebno novelirati, zato do izvedbe projekta ni prišlo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Glede na odločitev vodstva v letu 2024 ni bilo namenjenih sredstev za izvedbo projekta.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof (20.000 €) 45.109 €

Namen in cilj projekta

Namen investicije je izgradnja nove cestne povezave med naseljema Britof in Hotemaže.

Cilj investicije je z izgradnjo krožišča v naselju Britof izboljšati pretočnost prometa ter prometno razbremeniti naselja vzdolž nove trase ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizacija glede na sprejeti proračun 225,6%.

Vsa sredstva so bila porabljena za izgradnjo nove ceste.

Razlog za večjo realizacijo je v spremenjeni dinamiki del, saj so bila dela, ki jih izvajalec ni izvedel v letu 2023 in posledično zaradi tega niso bila plačana, izvedena v letu 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večja realizacija je nastala zaradi spremenjene dinamike del, saj so bila dela, ki jih izvajalec ni izvedel v letu 2023 in posledično zaradi tega niso bila plačana, izvedena v letu 2024.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov (410.000 €) 496.295 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnova in vzdrževanje obstoječih premostitvenih objektov v Mestni občini Kranj. Cilj projekta je zagotoviti in vzdrževati dobro stanje premostitvenih objektov, med drugim na podlagi ocen pregleda mostov s strani pristojnega organa Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 121,1%, realizacija na veljavni proračun pa 95,84%. Glavnina sredstev je bila porabljena za sanacijo podvoza Savska loka, za kar je bilo potrebo zagotoviti tudi dodatna sredstva, manjši del pa za dokumentacijo DPP za most Rupovščica na Kokrici.

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev most Rupovščica na Kokrici. V letu 2025 se načrtuje dokončna izdelava dokumentacije za navedeni most na ravni PZI. V sodelovanju z DARS- om se načrtuje tudi izvedba obnove nadvoza V0007 v Britofu, kar bo predstavljalo glavnino porabe sredstev na tem NRP-ju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Glavnina sredstev, višini 133.000 EUR, se je prerazporedila znotraj NRP-ja iz PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER na PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST. S tem se je zagotovilo sredstva na ustrezni postavki znotraj NRP-ja. Ko se je izkazalo, da sredstva na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov ne bodo v celoti porabljena, se je izvedla prerazporeditev 20.000 EUR na NRP 40618011 Urejanje brežin za izdelavo PZI za sanacijo plazu pri objektu Čepulje 3 in podporne ukrepe na tamkajšnjem križišču cest.

40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici (150.000 €) 71.626 €

Namen in cilj projekta

Načrtovana investicija bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Primskovega in naselij severno od Primskovega z osrednjim in vzhodnim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno 2 x 1,0 = 2,0 kilometra (obojestranska ureditev kolesarskih površin) ob LG 183402 Likozarjeva-C. 1. maja, na odseku med Primskovim (Cesta Staneta Žagarja) in vstopom v staro mestno jedro pri Čebelici (Cesta 1. maja). Sočasno se bo rekonstruiralo oz. v krožišče preuredilo prometno obremenjeno križišče s Cesto Rudija Šelige (z LZ 183611 V. vpadnica-Likozar. ul.) ter rekonstruiralo ostale prometne površine z namenom odprave evidentiranih prometno konfliktnih točk in celovite sanacije.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- vzpostavitev manjkajoče kolesarske povezave na območju med Primskovim in starim mestnim jedrom ter s tem vzpostaviti pogoje, da bo večina prebivalcev Primskovega (ter naselij severno od njega) lahko opravila pot s kolesom do osrednjega ter vzhodnega dela Kranja,
- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev - omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk,
- povečati delež kolesarjenja - spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti;

ter udejanjajo vsaj štiri prednostna tematska področja TUS (TP):

- TP2: Kranj, povezano mesto,
- TP3: Kranj, čisto mesto,
- TP6: Kranj, zdravo in varno mesto,
- TP7: Kranj, aktivno mesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 47,8%

Izdelana je bila PZI projektna in investicijska dokumentacija za celoten projekt in zgrajena postaja KRsKolesom.

Do večje realizacije ni prišlo zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt bo realiziran, v kolikor bomo uspešni na razpisu za sofinanciranje, objava katerega pa se zamika v naslednje leto.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo (200.000 €) 52.480 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo.

Cilj je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v naselju Bobovek s povezavo do naselja Kokrica. Projekt pomeni rekonstrukcijo 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 sedaj neustrezne vodovodne opremljenosti v območju EUP BO 4 in nove komunalne opremljenosti za potrebe območja EUP SR 4 in SR 10.

Z obnovo javne gospodarske infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava, uredila se bodo avtobusna postajališča, pločniki ter ostali optični vodi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 26,2%. Zaradi dolgotrajnega procesa pridobivanja zemljišč smo izvedbo projekta prestavili v naslednja leta. Vsa dosežena realizacija je bila na pridobivanju zemljišč. V letu 2025 se nadaljujejo odkupi prizadetih zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva za leto 2024 so bila namenjena za odkupe zemljišč v naselju Bobovek, zaradi vseh postopkov ter dolgotrajnega usklajevanja z lastniki zemljišč, se odkupi zemljišč nadaljujejo tudi v letu 2025. Večjih prerazporeditev ni bilo.

40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni) (400.000 €) 1.952 €

Namen in cilj projekta

Namen investicije je ureditev skupne površine za mešan promet pešcev in kolesarjev med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico, ki bo povečala varnost in privlačnost povezave različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Cilji projekta so poleg preureditve dotrajane ploščadi v privlačno in urejeno območje za kolesarje in pešce še:

– povečanje števila dnevnih migracij s kolesom in povečanje deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,
– zmanjšanje uporabe osebnih vozil v mestu,
– spodbujanje ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,

– zagotavljanje pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

– povečanje deleža pešačenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,

– povečanje prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu: pešcev in kolesarjev, pa tudi invalidov ter slepih in slabovidnih,

– zmanjšanje emisij CO2 in PM delcev v mestu,

– izboljšanje kakovosti zraka, tudi z novo zasajenimi površinami,

– zmanjšanje obremenitev s hrupom v mestnem naselju Kranj,

– zmanjšanje števila prevoženih kilometrov z osebnimi avtomobili in

– prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 0,55%.

Razlog, da realizacije ni bilo, je odločitev, da investicije zaradi izgube vseh parkirnih mest na ploščadi med stavbo MOK in Brijoni, ne izvedemo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacije ni bilo zaradi odločitve, da investicije zaradi izgube vseh parkirnih mest na ploščadi med stavbo MOK in Brijoni, ne izvedemo.

40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici (200.000 €) 1.150 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je povečanje prometne varnosti otrok s prenovo dveh križišč in avtobusnih postajališč v Žabnici v bližini OŠ. Uredili bi nova, varnejša avtobusna postajališča za šolarje, pločnike in kolesarske poti. Na križišču na državni cesti bi MOK prispevala zemljišča za širitev in semaforizacijo križišča, istočasno pa bi zgradili novo križišče okrog partizanskega spomenika in uredili avtobusno postajališče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 0,6%, ker se je zapletlo pri pridobivanju zemljišč. Po dolgotrajnih pogovorih z lastniki smo pri določenih prišli do kompromisa, pri enem lastniku pa ne. V tem primeru bo država, kot investitor, najverjetneje izvedla razlastitev. Odkup ostalih zemljišč posledično ni bil izveden.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večje realizacije ni bilo zaradi težav pri pridobitvi zemljišč.

40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja (0 €) 247.853 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti. Predmet preureditve zajema celovito (prometna, urbanistično-oblikovalska in komunalno) rekonstrukcijo ulic in cest z vzpostavitvijo novih površin oz. bistvenim izboljšanjem obstoječih površin za pešce in/ali kolesarje, vključno z izvedbo ukrepov za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce (kot npr. ozelenitev/zasaditev površin, vodni elementi), brez zožitev profila za pešce (ali kolesarje, če so vodeni po ločeni površini) ter sočasno izvedbo ukrepov za zmanjšanje količine motoriziranega prometa.

Cilj projekta je prispevanje k:

- dograditvi in dopolnitvi manjkajočih delov kolesarske infrastrukture v MOK,

- povečanju števila dnevnih migracij s kolesom in povečanju deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,

- zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestu,

- zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,

- povečanju prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu: pešcev in kolesarjev, pa tudi invalidov ter slepih in slabovidnih,

- zmanjšanju emisij CO2 in PM delcev v mestnem naselju Kranj,

- izboljšanju kakovosti zraka, tudi zaradi dodatno zasajenih zelenih površin,

- zmanjšanju obremenitve s hrupom v mestnem naselju Kranj,

- zmanjšanju deleža dnevnih prevozov v mestna središča z osebnimi vozili in njihovo zamenjavo s trajnostno mobilnostjo,

- spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema in k

- družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 0% glede na sprejeti proračun, saj se je projekt v proračun za leto 2024 uvrstil šele v sredini leta. Realizacija glede na veljavni proračun pa je bila 64,9%.

Po podpisani pogodbi z izvajalcem se je izvedla uvedba v delo. Na terenu se je izvedlo potrebno rušenje (objektov na terenu, ...), izkopi ter delno polaganje vodovodnih cevi. Sredstva so se porabila tudi za izvajanje nadzora nad gradnjo ter varnostni načrt in koordinacijo na gradbišču.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil v proračun uvrščen naknadno, saj se je pokazala možnost sofinanciranja. Za sofinanciranje čakamo odločbo.

Prerazporeditev se je, zaradi sofinanciranja, v celoti izvedla iz NRP 40600029 LN Planina-jug.

40672102 Investicije v KS **(663.824 €) 473.188 €**

Namen in cilj projekta

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:

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 71,3%. Nekoliko nižja realizacija se izkazuje zaradi transferjev na KS.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 je bilo za investicije 95.624 EUR sredstev prerazporejenih s transferjem na račune krajevnih skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(400.000 €) 167.754 €**

40619003 Gradnja manjših parkirišč **(50.000 €) 52.990 €**

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih parkirnih površin na celotnem območju občine.

Namen projekta je zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost in zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 106%.

V sklopu Gradnje manjših parkirišč je bilo zgrajeno parkirišče pod Sv. Joštom (pri vodohranu), izdelana pa je bila tudi projektna dokumentacija za parkirišča pod Sv. Joštom ter za parkirišče za avtodom v Predosljah.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Izvedene so bile naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, konto 4205 v višini 1.000 EUR.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto (50.000 €) 20.213 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj je konec septembra 2020 objavila poziv promotorjem in s tem začela postopek javno-zasebnega partnerstva, s katerim je želela privabiti investitorje za izgradnjo treh stolpičev ter javne garažne hiše. Lokacija gradnje je na območju Bleiweisove in Kidričeve ceste v Kranju.

Projekt obsega gradnjo treh stolpičev z dovoljeno zdravstveno, poslovno-storitveno, stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo garažno hišo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 40,4%.

Sredstva so bila porabljena za svetovanje v postopku oblikovanja JZP za projekt Severna vrata, izdelavo investicijske dokumentacije in za cenitev zemljišča. Podpisana je pogodba o JZP. Projekt se razvija skladno s terminskim planom v pogodbi, predviden zaključek projekta je v letu 2027.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je v začetni fazi, zato je bila realizacija majhna.

40621012 Dograditev parkirišča Huje (100.000 €) 94.551 €

Namen in cilj projekta

Namen investicije je zagotovitev dodatnih parkirnih mest ob vstopu v staro mestno jedro.

Cilj investicije je z zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu in zagotoviti lažji dostop do starega mestnega jedra.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 94,6%.

Sredstva v letu 2024 so bila porabljena za:

- naročilo projektne dokumentacije za dograditev parkirišča na Hujah,

- delno izvedbo gradbenih del.

Zaključek del se planira v letu 2025, za kar so s proračunom zagotovljena sredstva.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40624011 Centralni potniški terminal **(200.000 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

Z implementacijo predvidene investicije bo mesto Kranj dobilo sodoben regijski potniški terminal – intermodalno vozlišče železniškega, medkrajevnega in mestnega avtobusnega prometa, s pripadajočimi mobilnostnimi vsebinami (kolesarji, pešci, taxi, …).

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- ureditev potniškega vozlišča v mestu s parkirišči (funkcija P&R),
- rast uporabe javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov - CO2,
- vzpostavitev hitre, varne in trajnostne prometne povezave znotraj Kranja in izven njega,
- povečanje frekvence obiska v (starem) Kranju;

ter udejanjajo vsaj tri prednostna tematska področja TUS (TP):

- TP2: Kranj, povezano mesto,
- TP3: Kranj, čisto mesto,
- TP5: Kranj, živahno turistično mesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta v letu 2024 je bila 0%. Stopnja realizacije je posledica neizvedenih aktivnosti, kot so pridobivanje potrebnih zemljišč ter izdelava investicijske in projektne dokumentacije. Vse te aktivnosti so se zamaknile v naslednja leta zaradi preusmeritve ciljev in prioritet na druge pomembnejše projekte.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Iz NRP-ja so bile izvedene prerazporeditve v višini 156.715 EUR na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa - Partizanska ter v druge manjše prioritetne projekte.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (6.588.704 €) 1.033.523 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **(6.588.704 €) 1.033.523 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **(30.000 €) 94.287 €**

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov **(30.000 €) 94.287 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati ustrezne zakonske standarde za odlaganje odpadkov.

Cilj projekta je postavitev ekoloških otokov in odjemnih mest na območju Mestne občine Kranj, ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 314,3%.

V letu 2024 so bili zgrajeni trije novi ekološki otoki, na Rakovici, v Hrastju in v Mavčičah. Dodatno smo obnovili ekološki otok v Besnici pri OŠ in dodali zbiralnik za odpadno olje na Trsteniku.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija na omenjenem NRP-ju je bila višja, ker smo dodatno prerazporedili sredstva za izvedbo iz NRP 40621016 "P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje" v višini 90.000 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(6.558.704 €) 939.237 €**

40600029 LN Planina-jug **(747.000 €) 6.684 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška te ceste je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2024 je bilo predvideno pridobiti vsa potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo ter pričeti z gradnjo.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 0,9%, saj so se sredstva zaradi prijave na razpis za sofinanciranje projekta prenesla na novi NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 740.314 EUR na novi NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja, zaradi prijave na razpis za sofinanciranje projekta.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **(300.000 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

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).

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na tem NRP ni bilo realizacije, saj se je izvedba projektne dokumentacije in izvedba zamaknila v naslednje leto.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi nerealizacije projekta so se sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte in sicer so bile izvedene prerazporeditve:

- v višini 25.000 EUR na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izvedbo PZA Predoslje,

- v višini 58.042 EUR na NRP 40719004 Dom upokojencev za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča,

- v višini 43.936 EUR na NRP 40621060 Elena Energija,

- v višini 7.000 EUR na NRP 40318004 Javna razsvetljava za pravno svetovanje v postopku izbire koncesionarja,

- v višini 8.000 EUR na NRP 40621070 Pokopališče Bitnje za zamenjavo uničenih dreves,

- v višini 25.650 EUR na NRP 40621038 Ureditev urbanih vrtov za nakup zemljišča.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (325.000 €) 240.633 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda ter izboljšati varnost pred onesnaženjem iz kanalizacije.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 74,0%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za preureditev kanalizacijskega omrežja na Planini in na Ješetovi ulici, sanacije dveh dovodnih kanalov v Savo pri HE Sava, sanacijo kanalizacijskega omrežja na Sp. in Zg. Drulovki, na Zvezdi, na Begunjski, Hafnerjevi, Pševski, sanacijo odlova fekalnih vod na postajališča za avtodome, sanacijo lopute na Savski Loki, dostopa do črpališča pri Supernovi, sanacijo na Poti na Kolodvor in na Mandeljčevi poti. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovo kanalizacijskega omrežja na Gasilski ulici, na Cesti 1. maja, reševanje prevelike obremenitve fekalne kanalizacije na Ul. Janeza Puharja, Janka Puclja. Prav tako smo sredstva namenili za investicijsko dokumentacijo za Stražišče ter za cenitve in plačila nadomestil za uporabo zemljišč.

Višina realizacije je na NRP-jih za vzdrževanje odvisna od potreb. Na kanalizacijski infrastrukturi je realizacija sorazmerna s potrebami, zato je bil del prerazporejena tudi na druge NRP-je, kot je navedeno spodaj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila prerazporejena tudi na druge NRP-je za vzdrževanje, kjer so bila vzdrževalna dela bolj nujna in sicer:

- na NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, v višini 66.400 EUR,

- na NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, v višini 10.000 EUR.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (225.000 €) 289.171 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje CČN Kranj in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, povečanje dodatne vrednosti mesta in s tem življenjskih pogojev prebivalstva.

Cilj projekta je obstoječo CČN Kranj posodabljati in vzdrževati v kar najboljši možni meri.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 128,5%.

Sredstva so bila namenjena za nadgradnjo računalniškega nadzornega sistema Scada, dobavo črpalke za vzorčevalnik, nadgradnjo posnemala na peskolovu, dobavo in montažo nove centrifugalne naprave.

Višina realizacije je na NRP-jih za vzdrževanje odvisna od potreb. Na vzdrževanju CČN je bila realizacija toliko večja, predvsem zaradi nove centrifugalne naprave. Sredstva so bila dodatno prerazporejena iz drugega NRP-ja, kot je navedeno tudi spodaj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva smo dodatno prerazporedili iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 66.400 EUR.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica (10.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter ostale infrastrukturne vode. Gre za območje celotne Mandeljčeve poti in del Vidmarjeve ulice v Kranju. S komunalno infrastrukturo se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava, ostali optični vodi ter uredila cesta.

Cilji so:

- zmanjšanje emisij in komunalnih virov onesnaženja,

- sanacija virov onesnaženja it naseljenih področij,

- izboljšati življenjske pogoje prebivalcev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi prioritet na drugih NRP-jih aktivnosti niso bile izvedene in je posledična realizacija 0%. Glede na razpoložljiva sredstva in prioritete na drugih NRPjih, aktivnosti niso bile izvedene.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedla se je prerazporeditev v višini 10.000 EUR na druge bolj pomembne projekte.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje (1.500.000 €) 93.081 €

Namen in cilj projekta

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 s sprejetim Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19), je občina pristopila k izdelavi OPPN, ki obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj je tako v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja OPPN poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (Ur. l. RS, št. 58/21).

Občina želi investirati v komunalno opremo celotne cone in na ta način, kar najhitreje zagotoviti pogoj za začetek obratovanja poslovno proizvodne cone. S tem korakom želi privabiti potencialne investitorje, na območje občine Kranj in jim zagotoviti obratovanje njihovih dejavnosti. Z navedeno investicijo želi Mestna občina Kranj realizirati izvajanje strateških usmeritev države na področju gospodarske razvojne infrastrukture, ki je bila opredeljena v nacionalnih dokumentih.

Namen projekta je odkup zemljišč potrebnih za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture ter izgradnja le-te.

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila le 6,2%. Realizacija je bila nižja, saj v prvem razpisu ni bil izbran noben izvajalec za gradnjo komunalne infrastrukture in je bil potreben ponovni razpis, ki se je zaključil novembra 2024. Po zaključenem drugem javnem razpisu je bila pogodba z izbranim izvajalcem podpisana decembra 2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP-a v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda (20.000 €) 20.865 €

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 104,3%.

Izdelana je bila projektna dokumentacija DGD in pridobljene pravice graditi.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica (30.000 €) 25.940 €

Namen in cilj projekta

Cilj in namen investicije je, da se področje na relaciji Gorenja Sava-Besnica opremi z novo komunalno ureditvijo (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija) in zgradi pločnik v celotni dolžini, ter da se uredi tudi varna kolesarska povezava.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 86,5 %.

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektne dokumentacije in plačilo pridobljenih služnosti.

Projekt je večleten in bo v prihodnjih letih izvajanje potekalo v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska (75.000 €) 223.308 €

Namen in cilj projekta

Z realizacijo projekta se bo zgradilo sekundarno kanalizacijo od osrednjega kanala skozi Rupo do navezave na glavni kanal GZ3 na Partizanski cesti in še preostale sekundarne kanale v posameznih stranskih ulicah Rupe. Sočasno bo potekala obnova sekundarnega vodovodnega omrežja, javna razsvetljava, cesta ter ostali optični vodi.

Cilj investicije je izboljšati kvaliteto vode in zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračuna je bila 297,7%. Na podlagi planiranih sredstev ter za v ta namen prerazporejenih sredstev v višini 177.880 EUR, je bila izvedena realizacija za plačilo izgradnje 2. faze fekalne kanalizacije in vodovoda.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Na podlagi prerazporejenih sredstev znotraj NRP-ja in prerazporejenih sredstev iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP-ja: P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje ter NRP-ja 40624021 Centralni potniški terminal, v višini 177.880 EUR, je bilo realizirano plačilo izgradnje 2. faze fekalne kanalizacije in vodovoda.

Projekt je razdeljen na 3. faze gradnje. V letu 2025 je planirana izvedba gradnje 3. faze fekalne kanalizacije in vodovoda.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka (3.121.704 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne ter 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila v letu 2024 0%.

Razlog, da realizacije ni bilo, je v dolgotrajnih pogajanjih z Ministrstvom za zdravje za sofinanciranje projekta, ki niso bila uspešna.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacije zaradi neuspešnih pogajanj z Ministrstvom za zdravje ni bilo. Izvedba investicije se v celoti prenese v leto 2025.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib (15.000 €) 6.821 €

Namen in cilj projekta

Na lokaciji Bleiweisove ceste (Veliki hrib) je dotrajana fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod in hidrantno omrežje ter ceste, kar je bilo ugotovljeno že leta 2010. Namen je zagotoviti komunalno infrastrukturo v skladu s splošnimi standardi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 45,5%. Izdelana je bila projektna dokumentacija DPP. V naslednjem letu je predvidena pridobitev pravice graditi.

Projekt je večleten in bo v prihodnjih letih izvajanje potekalo v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je bila nizka, ker smo čakali možnost sofinanciranja projekta.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče (20.000 €) 14.603 €

Namen in cilj projekta

S tem projektom je predvidena 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).

Cilj je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Čirče-Hrastje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 73%.

Izvedeno je bilo dokončno plačilo za projektno dokumentacijo, ki zajema tako projekt za izvedbo kot novelacijo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture v Čirčah.

Projekt je večleten in bo v prihodnjih letih izvajanje potekalo v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Prerazporeditve so bile izvedene znotraj predmetnega NRP-ja v skupni višini 2.493 EUR in sicer na pravilne konte za plačilo projektne dokumentacije izvedenih del.

40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste (140.000 €) 1.830 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je kompletna prenova Ulice Iva Slavca in Stare ceste. Obe cesti sta dotrajani, komunalna infrastruktura je dotrajana in tako potrebna prenove.

Cilj je zagotovitev nove komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, elektrika), povečati prometno varnost prebivalcev (ureditev površine za pešce in kolesarje) ter urediti okolico zaščitenih dreves.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 1,3%.

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo. Na tem projektu je bilo potrebno uskladiti projektno dokumentacijo. Sredstev za izgradnjo ni bilo dovolj, zato do izvedbe ni prišlo. Sama izvedba je zamaknjena predvidoma v leto 2026.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP-a v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje (30.000 €) 16.300 €

Namen in cilj projekta

Projekt obravnava izgradnjo in obnovo celotne gospodarske javne infrastrukture v Hrastjah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Hrastjah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Predvidena je izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije ter črpališča. Za povezavo do kanalizacije v Čirčah je potrebno zgraditi tlačno kanalizacijo DN 200 v dolžini 1.500 m. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se na celotni trasi obnovi vodovodno omrežje. Investicija bo predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne vode.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta, zagotoviti možnost pozidave.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta v letu 2024 je bila 54,3%.

S prerazporeditvami sredstev znotraj NRP-ja je bilo izvedeno plačilo za investicijsko dokumentacijo, kar je omogočilo nadaljevanje priprave potrebne dokumentacije za izvedbo projekta. Prerazporeditev sredstev je bila izvedena v skladu z aktualnimi prioritetami znotraj projekta, da bi zagotovili pravočasno realizacijo ključnih aktivnosti.

Projekt je večleten in bo v prihodnjih letih izvajanje potekalo v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Znotraj NRP-ja so bile izvedene zgolj prerazporeditve iz ene proračunske postavke na drugo, zaradi izvajanja nadaljnih aktivnosti na projektu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.785.862 €) 2.422.607 €

1603 Komunalna dejavnost	**(2.308.043 €) 2.422.607 €**
16039001 Oskrba z vodo	**(703.000 €) 444.523 €**
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	**(10.000 €) 3.895 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 39%.

Projekt je zaključen, poplačali smo vse še odprte obveznosti za plačilo gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, skladno z medobčinsko pogodbo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je bila nižja zaradi manjšega obračuna zadnje situacije za izvedbo od planirane.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (110.000 €) 78.251 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je prenova obstoječih vodovodnih objektov, ki so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav, predvsem zaradi same kakovosti vode. Predviden je tudi odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode.

Cilj je, urediti vodovodne objekte tako, da voda iz njih, ki je osnovni vir za preživetje, čimbolj kvalitetna prišla do občanov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 71,1 %.

Sredstva so bila namenjena sanaciji objekta na MV 6 - Čemšenik, sanacija zračnikov na VH Stražišče in obnovi črpališča Povlje z vzpostavitvijo UV dezinfekcije - deloma bo financirano še v letu 2025, ter pripravo dokumentacije za izdelavo ponikovalnice in menjavo modula na MV 2 - Bašelj.

Višina realizacije je na NRP-jih za vzdrževanje odvisna od potreb. Na vzdrževanju vodovodnih objektov smo izvedli vse potrebne investicije, zato je realizacija nekoliko manjša.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (325.000 €) 309.100 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti vodovodno infrastrukturo in s tem zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode ter povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 95,1%.

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje hidrantnega omrežja v MOK, vzdrževanje vodovoda v Zabukovju, vzpostavitev bypass-a vodovoda preko jezu HE Sava, nov vodovod preko jezu HE Sava, obnovo vodovoda na Gasilski ulici, obnovo vodovoda na Pešnici - Pod gozdom in obnovo vodovoda na Opreśnikovi ulici.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Za namen nujne sanacije vodovoda na Opreśnikovi ulici smo prerazporedili dodatna sredstva v višini skupaj 100.000 EUR iz naslednjih NRP-jev:

- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 10.000 EUR,

- 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v višini 40.000 EUR,

- 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov v višini 30.000 EUR,

- 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik v višini 20.000 EUR.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (108.000 €) 44.087 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja novih in obnova obstoječih magistralnih vodovodov.

Cilj projekta je zagotoviti stalno in kvalitetno pitno vodo za občane.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 40,8%.

Pri financiranju magistralnih vodovodov je potrebno poudariti, da smo samo delni plačnik investicij in posledično odvisni tudi od proračunov ostalih občin lastnic vodovodov.

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektne dokumentacije in izgradnjo vodovoda MV 7 pod mostom v Preddvoru, pripadajoč projektantski in upravljalski nadzor, plačilo služnosti za vodovod Bistrica - Nova vas, pripravo dokumentacije za uvrstitev projektov na sofinanciranje DRR, priključitev zajetja Silak na cevovod MV16 in projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo MV Tupaliče - Adregas.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker se investicije na magistralnih vodovodih usklajujejo z ostalimi občinami, je realizacija lahko manjša od pričakovane.

Sredstva v višini 30.000 EUR so bila zato prerazporejena na NRP 406180006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč (100.000 €) 6.500 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj: Namen opremljanja stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme, ki je potrebna, da se lahko prostorske ureditve, oz. objekti načrtovani z OPN ali OPPN izvedejo in se namensko uporabljajo. Gre za postopno opremljanje prostih površin in zemljišč znotraj OPPN v okvirni velikosti 77 hektarjev.

Obenem s tem zapolnjujemo vrzel do izdelave elaborata ekonomike, ki bo natančneje opredelil potrebno komunalno in družbeno infrastrukturo, oceno investicij in etapnost izvajanja v prihodnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 6,5% in se nanaša na plačilo izdelave projektne dokumentacije izvedenih del.

Opremljanje je nujno za izvedbo prostorskih ureditev in gradnjo objektov skladno z OPN in OPPN.

Zaradi obsega projektov, ki zajemajo postopno opremljanje prostih površin in zemljišč znotraj OPPN ter znatno višjih vrednosti investicij v primerjavi s prvotnimi ocenami, je prišlo do povečanja finančnih obveznosti kar je vplivalo na nižjo realizacijo od načrtovane v proračunu.

Odstopanje pri izvajanju opremljanja stavbnih zemljišč izhaja iz dejstva, da so se dela izvajala na podlagi Pogodbe o opremljanju in ne izključno preko načrtovanih proračunskih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ta NRP je bil v osnovi odprt za projekt Ureditev komunalne opremljenosti v Žabnici in na Bobovku. O prihodnosti in aktivnostih na tem NRP-ju se bo usklajevalo z ostalimi uradi MOK-a.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik (50.000 €) 2.690 €

Namen in cilj projekta

MOK namerava v naselju Jamnik zgraditi nov vodovodni sistem - novo črpališče s pripadajočim vodohramom in vodovodno omrežje a hišnimi priključki. Dokumentacija za obnovitev je bila izdelana že leta 1995, vendar obstoječa zajetja žal ne zadostujejo današnjim potrebam po vodi.

Cilj je torej zagotovitev zadostne količine pitne vode tudi v sušnih obdobjih za občane.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta glede na sprejeti proračun je bila 5,4%.

Sredstva so bila namenjena za projektno dokumentacijo. Projekt je bil v fazi pridobivanja pogojev in služnosti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Narejena je bila prerazporeditev na NRP 40618006 "Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture" v višini 20.000 EUR in porabljena za vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Realizacija je bila nizka zaradi težav pri pridobivanju zemljišč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(100.000 €) 107.347 €**

40621070 Pokopališče Bitnje **(20.000 €) 35.813 €**

Namen in cilj projekta

Cilji načrtovane investicije so: zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju, preprečitev večje škode na objektih in posledično višjih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prelaganja investicij.

Investicija nujna za izvajanje visoko kakovostnih storitev in nudenje varnega in mirnega okolja ob slovesu od najdražjih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 179,1%.

Sredstva smo v letu 2024 investirali v izdelavo projektne naloge za razvoj Pokopališča Bitnje – strategija razvoja, sanacijo fasade, temeljev ter izdelavo zaščite pred golobi na glavnem objektu ter za odstranitev uničenih cipres ter zasaditev novih sadik.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 16.000 EUR zaradi večjega obsega del na fasadi glavnega objekta.

40621071 Mestno pokopališče Kranj **(80.000 €) 71.534 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 89,4%.

Sredstva smo v letu 2024 investirali za izdelavo temeljev za nove grobove, izdelavo projektne naloge za razvoj Mestnega Pokopališča v Kranju – strategija razvoja, sanacijo fasade, temeljev in zunanjega stavbnega pohištva na glavnem objektu, odstranitev uničenih cipres, zasaditev novih sadik ter ureditev okolice, zasaditev novih dreves ter za odstranitev uničenih dreves in cipres ter zasaditev novih sadik na glede na ogled inšpekcije za gozdarstvo in zapisnika št. 0613-770/2024-2 z dne 8.11.2024.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker je bila ponudba za sanacijo fasade nižja od ocenjene, so se proračunska sredstva v višini 8.000 EUR prerazporedila na druge bolj pomembne projekte.

16039003 Objekti za rekreacijo **(1.455.043 €) 1.818.589 €**

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka **(777.043 €) 1.253.842 €**

Namen in cilj projekta

Namen je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v mestih ter njihovo povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t.i. zelenih in modrih koridorjev. Skladno s tem namenom se bo v okviru projekta »Dokončanje Bleiweisovega parka« uredilo nove površine zelene infrastrukture, ki bodo javno dostopne vsem prebivalcem in obiskovalcem Mestne občine Kranj v skupni površini 0,757 hektarov.

Cilj investicijskega projekta je dokončna ureditev javno dostopnih zelenih površin na območju med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v centru mesta Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 161,4%.

V sklopu NRP-ja se je v letu 2024 izvedla ureditev Bleiweisovega parka v površini 7.500 m2, izvedel se je nakup zemljišča z objektom v površini 2.959 m2 ter izvedla se je rušitev objekta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Razlog za višjo realizacijo: za nakup zemljišča z objektom in rušitve objekta, se je v letu 2024 na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka prerazporedilo 363.686 EUR iz NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre.

40621038 Ureditev urbanih vrtov (3.000 €) 27.146 €

Namen in cilj projekta

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

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 je bila realizacija glede na sprejeti proračun 904,9%. Med letom se je namreč pokazala priložnost za odkup zemljišča parc. št. 922/4, k.o. Kranj, v izmeri 598 m2, in sicer z uveljavljanjem predkupne pravice, ki smo ga lahko realizirali s prerazporeditvijo sredstev iz drugih NRP.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večje odstopanje v realizaciji je nastalo zaradi odkupa zemljišča med letom 2024.

Izvedene so bile naslednje prerazporeditve:

- iz NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v višini 1.300 EUR, iz PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v višini 12.800 EUR in iz PP 231007 Investicije in investicijski transferji, v višini 11.550 EUR.

40621081 Urbana oprema (50.000 €) 55.797 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam.

Izbor urbane opreme je pravzaprav neprekinjen proces, v mestni upravi se zato zavzemamo za dolgoročno umeščanje urbane opreme v prostor, kar zajema tako načrtovanje kot tudi izvedbo:

- elementov za urejanje tlakovanih površin – pokrivnih jaškov, taktilnih oznak, klančin, kolesarskih stojal,
- elementov za razmejevanje – tako klasičnih, modernih kot tudi betonskih stebričkov,
- elementov za drevesa – modularne talne rešetke, zaščitne reže in ograje, korita,
- elementov za počitek - klopi in ostalih površin za sedenje in počitek,
- elementov za oglaševanje – stebrov za oglaševanje, različne variacije stebrov za oglaševanje in oglaševalne panoje,
- objektov in avtomatov – pitnikov, kolesarnic, stojnic, vrtnih lop, sejemskih hišic, kioskov in

- otroških igrišč.

Cilj investicijskega projekta je usklajenost investicij z razvojnimi strategijami oz. Katalogom urbane opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 111,6%.

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo otroških igral, klopi in miz, dobavo kovanih emblemov in zamenjavo poškodovane informativne table.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Nekoliko višja realizacija projekta od predvidene je posledica zaznanih potreb med letom.

Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz:

- NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole, PP 111001 Investicije in investicijski transferji - izobraževanje, v višini 3.873,00 EUR in

- NRP 40624011 Centralni potniški terminal, PP 221001 Investic. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v višini 3.575,00 EUR.

40624001 Participativni proračun 2024 in 2025 **(625.000 €) 481.803 €**

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj je z dveletnim proračunom za leti 2024 in 2025 namenila letno 625.000 EUR proračunskih sredstev za namen participativnega proračuna oz. 24.038 EUR za vsako krajevno skupnost.

Osnovni namen je omogočiti občanom, da aktivno sodelujejo pri projektnih predlogih in odločitvah o investicijah v svojih krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 77,1%. Realizacija je izkazana nižja zaradi prerazporeditev s transferji na KS.

Pri tem NRP-ju je pomembno, da se realizira vsaj en projekt v vsaki KS, kar nam letos na žalost ni uspelo. Pri enem projektu smo kljub dvema ponovitvama prejeli ponudbe, ki so presegale zagotovljena sredstva. Sicer je realizacija odvisna od vrednosti in števila izglasovanih predlogov.

Iz sredstev NRP-ja je bilo za izvedbo projektov participativnega proračuna prerazporejenih sredstev za transfer na KS v višini 16.800 EUR.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev sredstev za transfer na KS v višini 16.800 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **(50.000 €) 52.148 €**

40618011 Urejanje brežin **(50.000 €) 52.148 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 104,3%.

V letu 2024 smo izvedli naročila za:

- DPP za ureditev problematike na Čepuljah, lokacija Čepulje 3,

- financiranje sanacije usada Letenice,

- IZN za meteorno kanalizacijo v Pešnici,

- GG raziskave in zasnovo ukrepov Čepulje 3.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedli smo prerazporeditev sredstev iz NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov za potrebe naročila za zasnovo ukrepov za plaz Čepulje 3 v višini 2.149 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (477.819 €) 0 €

16069002 Nakup zemljišč (477.819 €) 0 €

40724001 Nakup zemljišča Mavčiče (206.314 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je odkup zemljišča pri vrtcu Mavčiče.

Cilj projekta je nakup zemljišča za morebitno širitev vrtca Mavčiče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije projekta ni bilo.

Mestna občina Kranj je planirala odkupiti zemljišče pri vrtcu Mavčiče, ki se je v prejšnjem letu obnavljalo. Do realizacije ni prišlo, saj so se proračunska sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednja leta.

Iz tega NRP-ja je bila izvedena prerazporeditev, v višini 206.314 EUR, na 12. seji Sveta MOK, dne 10.4.2024 na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9 v Kranju.

40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli (271.505 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli, ki bo po prenovi postala podružnična šola Jakoba Aljaža.

Cilj projekta je nakup zemljišča, saj je bil izveden prenos objekta z države na občino. Za funkcioniranje celotne bodoče osnovne šole, je potrebno pridobiti tudi zemljišče okoli objekta. Cilj odkupa je tudi ureditev zemljišča za potrebe osnovne šole.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije projekta ni bilo.

Mestna občina Kranju je planirala odkupiti zemljišče pri bivši trgovski šoli, ki se je v tem letu obnavljala. Do realizacije ni prišlo, saj so se proračunska sredstva prerazporedila na druge, pomembnejše projekte.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednja leta.

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 271.505 EUR iz tega NRP-ja, na NRP 40724002 OŠ Jakoba Aljaža na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024. Sredstva so bila potrebna za sanacije na OŠ Jakoba Aljaža.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (824.506 €) 394.481 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (80.000 €) 47.126 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 47.126 €

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 (50.000 €) 12.194 €

Namen in cilj projekta

Cilj in namen investicije je obnoviti propadajoči objekt in kot prvi korak pridobiti kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 24,4%.

Nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja zaradi neurejenih mej. V postopku je bilo ugotovljeno, da napušč objekta sega v sosednjo parcelo, katere lastnik pa ima zahteve do občine, preden se bo strinjal s stavbno pravico. Prej gradbenega dovoljenja ne moremo pridobiti.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi neporabe so bila sredstva prerazporejena na NRP-je za vzdrževanje komunalne infrastrukture, največ na NRP 40618008 "Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture" v višini 14.164 EUR, nekaj manjših prerazporeditev pa še na investicijsko vzdrževanje vodovodov, CČN in vodovodnih objektov.

40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 34.932 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena varovanju, obnovi in vzdrževanju kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 116,4%. Realizacija je bila višja zaradi nepredvidenega udara strele v Prešernovem gaju, ki je poškodovala vhodni portal.

V letu 2024 smo obnovili:

- poškodovani vhodni portal v Prešernovem gaju,

- spominsko ploščo Alfredu Lavriču, na Prešernovem gledališču,

- spominsko obeležje bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju,

- informacijsko tablo pred vhodom v Prešernov gaj,

- na pobudo ZVKD Kranj začasno odstranili dotrajano znamenje (križ) na Hujah in ga dostavili na ZVKD, kjer ga bodo obnovili.

Na novo smo postavili Spomenik Janezu Čimžarju v Babnem vrtu.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev iz NRP-ja 40621010 "Prestavitev Pševske ceste" v višini 4.372 EUR in porabljena za izkop in ponovno postavitev spomenika Janezu Čimžarju ter 561 EUR za demontažo križa razpela na Cesti talcev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(744.506 €) 347.355 €**

18059001 Programi športa **(744.506 €) 347.355 €**

40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče **(10.000 €) 4.209 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zamenjava strešne konstrukcije in strehe, prav tako pa tudi izvedba fasade z zunanjim stavbnim pohištvom.

Cilj obnove je, da se prepreči nadaljnja škoda na objektu, istočasno pa z izvedbo strehe in fasade zagotoviti, da bodo v prihodnosti manjši obratovalni stroški objekta. Prav tako se z obnovo doseže nov, atraktivnejši izgled objekta in posledično tudi okolice.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 42,1%.

Izvedba je bila predvidena v 2. fazah in sicer se je prva faza izvedla že v letu 2023, v letu 2024 naj bi se izvedla manjša vzdrževalna oz. pripravljalna dela in nato 2. faza projekta v letu 2025. Vendar je glede na prioritete in potrebe pospešenega pristopa k izvedbi 2. faze, Zavod za šport, na podlagi transfera pristopil k izvedbi le-te že v letu 2024. Sredstva s strani Mestne občine Kranj so bila tako realizirana zgolj za strokovni nadzor.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Iz razloga pospešene izvedbe in preprečitve morebitne škode je Zavod za šport na podlagi pridobljenega transfera pristopil k izvedbi 2.faze sanacije (ki je bila predvidena v letu 2025) že v letu 2024.

40724011 Športni objekti Kranj **(100.000 €) 57.837 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup zemljišča potrebnega za izgradnjo športnega igrišča ter za nujna manjša vzdrževalna dela na športnih objektih.

Cilj projekta je izboljšati stanje športnih objektov, igrišč, urediti dotrajane in neustrezne objekte, zamenjati dotrajano opremo, preprečiti nastanek škode ter izboljšati življenjske pogoje prebivalcev v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 57,8%.

Mestna občina Kranj je sredstva porabila za nakup zemljišča (nogometno igrišče) na območju k.o. Bitnje. Ostala sredstva so se porabila za izdelavo geodetskega posnetka.

Realizacija je nižja od načrtovane iz razloga, da je Mestna občina Kranj planirala sanacijo strehe na objektu športnega parka Zarica, v nadaljevanju pa se je izkazalo, da objekt, ki je v lasti KS postavljen nelegalno. S strani Mestne občine Kranj smo že izbrali izvajalca, sklenili pogodbo vendar do realizacije iz navedenega razloga ni prišlo. Z izvajalcem je bil sklenjen dodatek k odstopu od pogodbe.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Obnove na športnih objektih se bodo nadaljevale v naslednjih letih glede na njihove prioritete.

40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina (63.029 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Celotna obstoječa streha na objektu Športne dvorane Planina je dotrajana. Odstraniti je potrebno prvotno in obnovljeno strešno kritino in na obstoječo pod-konstrukcijo namestiti novo strešno kritino s primerno toplotno in hidro zaščito. Na novo je treba urediti tudi odvodnjavanje meteorne vode.

Osnovni namen planiranih sredstev v proračunu je namenjenih v prvi vrsti za naročilo projektne dokumentacije v obsegu projekta za izvedbo (PZI) s popisom del in statična preverba obstoječe konstrukcije. V kolikor bi se, na podlagi statične preverbe izkazalo, da je potreba po posegu v gradbeno konstrukcijo, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje, bo potrebno pristopiti tudi k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 0%, saj se niso realizirala planirana sredstva za izdelava projektne dokumentacije izvedenih del. Razlog je v preusmeritvi ciljev in prioritet na druge, pomembnejše projekte.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednja leta.

40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj (512.726 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izgradnja Ledene dvorane, ki bo namenjena Hokejskemu klubu Triglav Kranj, Drsalnemu klubu Kranj in Drsalno kotalkarskemu klubu Triglav Kranj. Dvorana se bo uporabljala za izvedbo treningov in organizacijo tekmovanj v vseh kategorijah državnih prvenstev, organizaciji tečajev, rolanja ter organizaciji domačih in mednarodnih turnirjev za omenjene športne discipline, priprave reprezentanc, ipd. V obdobju brez ledene ploskve naj bi bila dvorana namenjena za izvedbo različnih prireditev in koncertov.

Cilj investicije je, da se prvenstveno najprej odkupijo potrebna zemljišča, nadalje izvede javni natečaj za izbor najbolj ustrezne arhitekturne rešitve in izdela investicijska in projektna dokumentacija. Za potrebe kakovostne projektne dokumentacije se morajo predhodno izdelati tudi geomehanske raziskave s poročilom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 0%, saj niso bila realizirana planirana sredstva za predviden nakup zemljišč, izdelavo projektne naloge za izvedbo projektnega natečaja preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za izdelavo projektne dokumentacije za Ledno dvorano v Športnem centru Kranj ter s tem povezane aktivnosti, kot so izdelava geomehanskega poročila, natečajne naloge ipd.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednja leta, zato do realizacije v tem letu še ni prišlo.

40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano (58.751 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je, da Mestna občina Kranj, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na področju javnih financ, kot minimalno zahtevo za pripravo investicijske dokumentacije in vložka sredstev v objekt, potrebuje v prvi fazi skladno s sklepom potrjen DIIP. V nadaljevanju, po izdelani projektni dokumentaciji in glede na vrednost, s sklepom potrjen tudi investicijski program (IP) in Predinvesticijski program (PIZ), po potrebi pa tudi novelacijo slednjega. Natančnejša vrednost projektne dokumentacije bo znana po izvedenem projektnem natečaju in po pridobitvi ponudbe za projektiranje. Pri projektiranju je poleg Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov potrebno upoštevati tudi Uredbo o razvrščanju objektov in Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ter različne pravilnike in smernice panožnih športnih zvez.

Cilj projekta je, da se izdela kakovostna projektna in investicijska dokumentacija. Za potrebe kakovostne projektne dokumentacije se morajo predhodno izdelati tudi geomehanske raziskave s poročilom in geodetski posnetek območja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 0%.

Odločitev vodstva Mestne občine Kranj je, da se predviden projekt v skladu z idejno zasnovo ter umestitvijo v prostor, zaradi potrebnega prevelikega finančnega vložka, ne bo izvedel.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vodstvo Mestne občine Kranj na predvidenem območju načrtuje izgradnjo Ledene dvorane.

Izvedba projekta se je prestavila v naslednja leta.

40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj (0 €) 285.308 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta so nujna vzdrževalna dela in sicer zamenjava podov v dveh telovadnicah v OŠ Stražišče.

Cilj projekta je zagotoviti varne pogoje za izvajanje športne vzgoje, športne vadbe in rekreacije, uresničevanje javnega interesa na področju športa in dvig kakovosti športne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je bil v proračun, iz razloga prioritete zaradi varnosti pri izvajanju športnih aktivnosti, uvrščen naknadno ter do konca leta 2024 tudi 100% realiziran.

Izvedla se je zamenjava športnega poda (parket) v veliki in mali telovadnici ob šoli, prav tako se je na dele, ki so bili izpostavljeni morebitnim naletom, namestila zaščitna pena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je bil v proračun uvrščen naknadno in sicer iz razloga prioritete, da ne bi prišlo do kakršnekoli nesreče oz. poškodbe pri izvajanju športne vzgoje, športne vadbe in rekreacije.

40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj (0 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom – tekaška steza pri OŠ.

Cilj projekta je zagotoviti varne pogoje za izvajanje športne vzgoje, športne vadbe in rekreacije z uresničevanjem javnega interesa na področju športa ter normalizacijo kakovosti športne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila 0%.

NRP je bil odprt naknadno, saj je Mestna občina Kranj videla možnost, da z omenjeno investicijo kandidira za pridobitev sredstev s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Glede na to, da Mestna občina Kranj na razpisu ni bila uspešna, do realizacije ni prišlo, saj je bilo javno naročilo izvedeno pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bi bil izpolnjen s prejemom pozitivne odločitve o sofinanciranju javnega naročila, do česar pa žal ni prišlo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Investicija se ni izvedla iz razloga, ker ni prišlo do izpolnitve odložnega pogoja oz. je negativna odločitev s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije prišla tako pozno, da realizacija projekta v letu 2024 ni bila mogoča.

19 IZOBRAŽEVANJE **(3.669.991 €) 3.324.346 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(514.911 €) 302.053 €**

19029001 Vrtci **(514.911 €) 302.053 €**

40721013 Novogradnja vrtca Sonček **(250.000 €) 195.777 €**

Namen in cilj projekta

Obstoječi objekt vrtec Sonček, v katerem so urejene tri igralnice in v manjšem prostoru oblikovan polovični oddelek otrok 3-4 leta, je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1950. Objekt je star in prostorsko neustrezen, zato se je na dejanske potrebe upravitelja pokazala potreba po izgradnji novega samostojnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

Zgraditi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtca z optimalno rešitvijo dotedanje prostorske stiske ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore skladno z vsemi normativi in standardi, ki veljajo za gradnjo vrtcev. Z novo zgrajenim objektom se bo posledično omogočil vpis večjega številka predšolskih otrok različnih starosti, možnost dolgo pričakovanega oblikovanja oddelka s prilagojenim programom namenjenega otrokom z avtizmom ter ustreznost prostorov, opreme in ugodnih bivalnih pogojev potrebnih za kakovostno izvajanje osnovne in spremljajoče dejavnosti na področju predšolske vzgoje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 78,3%.

V letu 2024 so bila na tem NRP-ju planirana in realizirana sredstva za plačilo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vključno z uspešno pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. Sredstva, namenjena plačilu izdelave investicijske dokumentacije, niso bila realizirana, saj se je izvedba tega dela zamaknila v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

Vse nadaljnje aktivnosti na predmetnem NRP bodo potekale skladno z zastavljenim terminskim planom.

40722013 Vrtec Čebelica **(66.000 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

Obstoječi objekt vrtec Čebelica je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1973, v okviru katerega so trenutno urejeni 3 oddelki I. starostnega obdobja in 5 oddelkov II. starostnega obdobja. Stanje objekta je neustrezno, zato se je kot edina rešitev pokazala rušitev obstoječega vrtca s postavitvijo oz. izgradnjo novega vrtca z ustreznimi prostori, ki bodo izpolnjevali veljavne standarde in normative za gradnjo tovrstnih objektov. Za izbiro najustreznejše projektne rešitve se bo pristopilo k izvedbi javnega projektnega natečaja.

Prvotno je cilj zgraditi 5 oddelčni vrtec oz. v primeru dokupa zemljišča 7 oddelčni vrtec, s čimer se bodo zagotovili zadostni prostori za vpis ter ustrezni prostori za izvajanje dejavnosti ter nenazadnje tudi za izvajanje delovnih pogojev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 0%.

Realizacija odstopa od planirane vrednosti, ker niso bila realizirana sredstva, ki so bila v letu 2024 planirana za izvedbo aktivnosti z natečajnim postopkom in izdelavo projektne dokumentacije. Predmetne aktivnosti so se zamaknile v naslednja leta.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2024 je bilo iz NRP-ja Vrtec čebelica prerazporejenih 27.280 EUR sredstev za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023 na NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka (projektne dokumentacije izvedenih del).

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev (150.000 €) 106.277 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati 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 15 enotami.

Cilj projekta je zagotoviti kvalitetne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 70,9%.

Sredstva so bila realizirana skladno s finančnim in investicijskim načrtom.

Do odstopanja oz. nekoliko nižje realizacije je prišlo iz razloga, da ni bilo potrebno izvesti gradbenih del v objektu Doma krajanov Kokrica, oz. predelava prostorov za potrebe nadomestnih (začasnih) prostorov vrtca.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP-ja Vzdrževanje in obnove vrtcev v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku (48.911 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je, da se na parc. št. 731/1, k.o. Babni vrt zgradi nov vrtec (3 oddelčni vrtec z možnostjo preureditve v 4 oddelčni), ki bo izpolnjeval veljavne standarde in normative.

Cilj projekta je izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju Trstenika, hkrati pa zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno predšolsko vzgojo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2024 so bila sredstva predvidena za pripravo projektne dokumentacije, vendar do realizacije ni prišlo.

Mestna občina Kranj trenutno ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, da bi v nadaljevanju pristopila tudi k izvedbi, zato se realizacija projekta za okakšno leto odloži. Bo pa v okviru vzgojnoizobraževalnega sistema vse aktivnosti v prihajajočem letu usmerila v izgradnjo vrtca Sonček ter vrtca in šole Kokrica.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Glede na to, da Mestna občina Kranj ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za izvedbo investicije, se le ta odloži za kakšno leto. To pa ne pomeni, da sredstev ne bo vlagala v vzgojnoizobraževalni sistem, ampak je glede na razpoložljiva sredstva prioriteta trenutno na drugih lokacijah.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (3.155.080 €) 3.022.293 €

19039001 Osnovno šolstvo (3.155.080 €) 3.022.293 €

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (750.000 €) 798.194 €

Namen in cilj projekta

Objekt nekdanje Trgovske šole na Župančičevi ulici v Kranju je dotrajan in ga je potrebno kompletno prenoviti. Potrebna je kompletna notranja prenova, saj je namen v tem objektu zagotoviti prepotrebne prostore za OŠ Jakoba Aljaža, kot podružnico. Za uporabo bi pridobili nekaj učilnic in razdelilnico hrane.

Cilj je vzpostavitev objekta za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 106,4%.

V letu 2024 smo sredstva namenili v večini za obnovo objekta ter za ostale potrebne spremljajoče dejavnosti, npr. nadzor nad obnovo, koordinacijo, varnostni načrt.

V letu 2024 so se skladno s terminskim planom izvedla glavna gradbena dela (rušenje, pozidave novih zidov, itd.), del obrtniških del (estrihi, tlakarska dela) ter del strojnih in elektro instalacij. Ker je projekt dvoleten, se izvedba nadaljuje tudi v letu 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi večje ponudbe za obnovo objekta od predvidene projektantske ocene, so se proračunska sredstva prerazporedila v višini 146.127 EUR.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj (1.603.080 €) 1.308.967 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je prizidava, nadzidava in rekonstrukcija šole. Mestna občina Kranj želi rekonstruirati in nadzidati stavbo v smislu pridobitve dodatnih učilnic in pripadajočih prostorov za izvedbo nemotenega procesa dela.

Cilj projekta 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.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 82%.

Sredstva so bila v večji meri, skladno z načrtovanimi odhodki, porabljena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ter strokovni gradbeni in projektantski nadzor ter za izdelavo projektne dokumentacije.

Zaključek investicije, ko bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, je predviden s pričetkom novega šolskega leta oz. s 1.9.2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP v letu 2024 ni bilo izvedenih prerazporeditev.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol (502.000 €) 839.825 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta so nujna vzdrževalna dela za preprečitev zamakanja objektov (sanacije streh), sanacije tlakov in ureditev varnosti na šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela, skladno s planiranimi prioritetami, ki so zajete v DIIP-u. Le-te so planirane na podlagi izvedenih ogledov na objektih in v sodelovanju z ravnatelji posameznih šol.

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 167,3%.

Do višje realizacije, glede na planirane aktivnosti, je prišlo na račun nekaterih urgentnih investicij, iz razloga zagotovitve večje varnosti učencev in popoldanskih uporabnikov prostorov šole.

Do konca leta se je zaključilo z vsemi predvidenimi investicijami za leto 2024. V prihodnjem letu pa se bo, glede na vnaprej določene prioritete, z investicijami nadaljevalo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večja realizacija je nastala zaradi potrebe bo sanaciji tlakov v telovadnici OŠ Simona Jenka in OŠ Jakoba Aljaža, ki so bili v zelo slabem stanju in je obstajal strah, da bi lahko prišlo do poškodb učencev in popoldanskih uporabnikov prostorov.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti (100.000 €) 3.477 €

Namen in cilj projekta

Namen načrta razvojnega programa je izdelava dokumentacije in izvedba del za zagotavljanje požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Iz analize, ki je bila izvedena v mesecu juniju 2021, je bilo ugotovljeno, da veliko objektov ne izpolnjuje ukrepov, ki so podani v vsebini vprašanj in se nanašajo na ureditev požarne varnosti. Zato smo sredstva predvideli za zagotavljanje čim večje požarne varnosti v objektih za izvajanje družbene dejavnosti.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj z ureditvijo požarne varnosti, kot nosilka dejavnosti doseči so:

- zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objektih in
- preprečitev škode na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 3,5%.

Nižja realizacija je na račun neuspelega JN v letu 2024 in posledično prestavitve načrtovane izvedbe ureditve požarne varnosti podružnične šole Primskovo v leto 2025. Realizacija je bila tako zgolj iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI za požarno ureditev objekta na Poštni ulici 3 v Kranju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Večjih prerazporeditev ni bilo. Izvedba ureditve požarne varnosti v POŠ Primskovo je načrtovana v letu 2025.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica (200.000 €) 71.830 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladno s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in osnovne šole (1 do 5 razredov) v šolskem okolišu PŠ Kokrica v obsegu:

- Vrtec: rekonstrukcija in povečanje dveh obstoječih igralnic in širitev vrtca z dvema dodatnima igralnicama in dograditev teras pri vseh igralnicah.
- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z dograditvijo 4 novih učilnic, garderob in knjižnice v mansardi.

Izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju rastočega naselja Kokrica. Povečati prostorske zmogljivosti podružnične osnovne šole Kokrica znotraj šolskega okoliša OŠ France Prešeren Kranj. Zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno šolsko in vzgojno-varstveno okolje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija proračuna je bila 35,9%, kar je posledica zamika izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del v leto 2025.

Sredstva so bila načrtovana za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter za projektno dokumentacijo izvedenih del, kar je bilo uspešno realizirano.

Prav tako so bila sredstva načrtovana za pripravo javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del ter investicijski nadzor, vendar se bo ta faza nadaljevala v letu 2025 zaradi zamika izvedbe.

V okviru projekta so bila izvedena plačila za investicijski nadzor pri pregledu projekta za izvedbo ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je nižja zaradi zamika izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del v leto 2025.

Na NRP je bilo v letu 2024, iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP-ja: P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje, prerazporejenih sredstev v višini 200.000 EUR za predvideno izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških ter inštalaterskih del. Zaradi zamika izvedbe ter prioritet drugih projektov sredstva niso bila realizirana v skladu z načrtovanimi cilji za leto 2024.

Vse nadaljnje aktivnosti na tem NRP bodo potekale v skladu z zastavljenim terminskim planom.

20 SOCIALNO VARSTVO **(125.000 €) 180.899 €**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(125.000 €) 180.899 €**

20049003 Socialno varstvo starih **(125.000 €) 180.899 €**

40719004 Dom upokojencev **(125.000 €) 180.899 €**

Namen in cilj projekta

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo, 30 mest za dnevno varstvo in 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020, pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 144,7%.

Izdana je bila DGD projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, v okviru tega postopka smo plačali nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča. Izdelali smo investicijsko dokumentacijo za uvrstitev projekta v državni proračun. V pripravi je pogodba o prenosu zemljišča na državo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 58.042 EUR na ta NRP za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **(400.000 €) 331.863 €**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **(400.000 €) 331.863 €**

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **(400.000 €) 331.863 €**

40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija **(400.000 €) 331.863 €**

Namen in cilj projekta

Cilj je zagotoviti varnost vseh prebivalcev, živali in premoženja v Mestni občini Kranj. Ključni ukrepi so sanacija mostov, cest in brežin (zemeljskih plazov) v mestni občini, predvsem na območju Besnice, Bitenj, Pševa in Javornika. Poleg gradbenih posegov je odločilnega pomena kakovostna projektna dokumentacija.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 83,0%. Izvedena je bila nova premostitev (most) čez Besnico v Bršah, sanacija iztoka moteorne kanalizacije v reko Kokro v Predosljah in začasna sanacija plazu Pševo-Javornik. Predvideno je bilo, da se bo izvajala tudi že celovita sanacija plazu Pševo-Javornik, vendar v letu 2024 to ni bilo mogoče, saj se je zavleklo pri izdelavi projektne dokumentacije in predvsem pri recenziji projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne, ki mora potrditi projektno dokumentacijo, vezano na poplave 2023.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Občina je bila dolžna poročati o porabi sredstev predplačila države za sanacijo po poplavah avgusta 2023 v roku 12 mesecev od prejema predplačila za nujne ukrepe, to je v novembru 2024. To je pravočasno storila, s čimer je pridobila možnost nadaljnjega pridobivanja sredstev države za sanacijo po poplavah. Za vsak projekt, ki bo financiran preko rednega programa, bo potrebno odpreti nov (ločen) NRP, kar je občina v proračunu za leto 2025 že storila za sanacijo plazu Pševo-Javornik.

051KRAJEVNE SKUPNOSTI (130.200 €) 61.411 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (13.800 €) 8.598 €

0603 Dejavnost občinske uprave (130.200 €) 61.411 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (130.200 €) 61.411 €

50000001 Investicije KS (130.200 €) 61.411 €

Namen in cilj projekta

V projektu Investicije KS so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt Investicije KS v planu leta 2024 znaša v nominalnem znesku dobrih 61 tisoč EUR, izključno iz naslova investicijskih odhodkov.

Veljavni plan leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nominalno nižji za dobrih 25 tisoč EUR (Indeks 19,3), kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev tekom izvrševanja proračuna tekočega leta znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija projekta Investicije KS je v letu 2024, glede na preteklo leto nominalno višja za dobrih 9 tisoč EUR (Indeks 117,6). Sredstva po projektu Investicije KS so se porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe v višini dobrih 42 tisoč EUR, kar predstavlja 68,5 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je opremo v višini slabih 20 tisoče EUR, od tega: zunanjo oglasno tablo, koš s pepelnikom, pisarniško opremo, zložljivo barsko mizo, kratke in dolge zavese, karaoke zvočnik, aparat za vročo čokolado, aparat za hot dog, mikrofon, omaro, klima napravo, tiskalnik, gasilske garniture, steklokeramično ploščo, sesalec, aku puhalnik, ročni paletni viličar, digitalno ozvočenje, čistilni in sesalni stroj. Najvišja realizacija nakupa opreme je bila v KS: Trstenik (dobrih 7 tisoč EUR), Planina (slabih 4 tisoč EUR), Predoslje (slabih 3 tisoč EUR), Podblica (slabih 2 tisoč EUR). Za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta se je porabilo slabih 21 tisoč EUR in sicer za sanacijo prostora ob izlivu vode, asfaltiranje poti, zasaditev dreves, itd. Največ sredstev iz tega naslova so realizirale KS: Bratov Smuk (dobrih 8 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 6 tisoč EUR), Goriče (slabih 4 tisoč EUR). Za plačilo študije projekta (geomehanski popis bagrskih razkopov, meritve, geološko geomehansko poročilo) je bilo realizirano dobrih tisoč EUR (KS Trstenik).

- Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 10 tisoč EUR, kar predstavlja 16,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavila se je oglasna steklena vitrina v višini pod tisoč EUR (KS Kokrica). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini dobrih 9 tisoč EUR (montaža strešne kritine iz pločevine (dobrih 4 tisoč EUR) in sanacija nadstreška (slabih 6 tisoč EUR) v KS Kokrica in izdelava ter montaža omejilcev na vratih v KS Trstenik (pod tisoč EUR)).

- Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 7,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Sredstva so se v celoti porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta (sanacija in podaljšanje zidu) v KS Gorenja Sava.

- Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 6,8 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavilo se je drog za parkiranje koles (pod tisoč EUR). Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta v višini slabih 4 tisoč EUR (ureditev kolesarskega počivališča). Celotna realizacija projekta na proračunski postavki je bila izvedena v KS Trstenik.

- Športna igrišča, športni objekti, v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 1,3 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta Investicije KS. Nabavilo se je betonski koš za smeti (v KS Hrastje) in dve informativni tabli (v KS Bratov Smuk).

Najvišjo realizacijo po projektu Investicije KS v prvi polovici leta 2024 izkazujejo KS: Trstenik (dobrih 19 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 10 tisoč EUR), Bratov Smuk (slabih 9 tisoč EUR) in Gorenja Sava (dobrih 5 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod 5 tisoč EUR, po projektu Investicije KS, pa so: Besnica, Britof, Golnik, Goriče, Mavčiče, Podblica, Predoslje, Planina, Stražišče, Hrastje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (8.700 €) 7.560 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (8.700 €) 7.560 €

0603 Dejavnost občinske uprave (8.700 €) 7.560 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav (8.700 €) 7.560 €

40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI (8.700 €) 7.560 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave in s tem zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov s področja varnosti cestnega prometa, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področij urejenih z zakonodajo in občinskimi odloki.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema ter ustrezni prostori. Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424001 Inšpekcija: Nakup OS in opreme. Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano skladno s proračunom:

- 420201 Nakup pisarniškega pohištva (zamenjava dotrajanih pisarniških stolov),

- 420202 Nakup strojne računalniške opreme,

- 420099 Nakup druge opreme in napeljav,

- 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšav (obnova oziroma preureditev skupnih sanitarij).

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni sprememb projekta.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (22.000 €) 20.640 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.000 €) 20.640 €

0603 Dejavnost občinske uprave (22.000 €) 20.640 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav (22.000 €) 20.640 €

40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR (22.000 €) 20.640 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave in s tem zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov s področja varnosti cestnega prometa, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področij urejenih z zakonodajo in občinskimi odloki.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup opreme oziroma investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano skladno s proračunom:

- 420200 Nakup pisarniškega pohištva, kjer so bila sredstva namenjena zamenjavi dotrajanega pisarniškega pohištva (stolov),

- 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje (nakup mobilnih tiskalnikov),

- 420238 Nakup telekomunikacijske opreme,

- 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme,

- 420500 Investicijsko vzdrževanje in obnove (v deležu za obnovo oziroma preureditev skupnih sanitarij),

- 420703 Nakup licenčne programske opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ni sprememb projekta.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.550 €) 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (3.550 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (3.550 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.550 €) 0 €

40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR (3.550 €) 0 €

Namen in cilj projekta

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva, predvidena z NRP-jem se v letu 2024 niso realizirala, saj se predvideni nakupi in posodabljanja računalniške opreme niso izvedli. Prav tako ni bilo izvedenih posodobitev/nadgradenj oz. nakupov licenčne programske opreme. Nakupi predmetnih sredstev se bodo v letu 2025 realizirali skladno s predvidenim NRP-jem.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

/

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (160.000 €) 126.457 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (5.000 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (5.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.000 €) 0 €

40424021 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP (5.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe urejanja prostora, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave. Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje Skupne službe urejanja prostora.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso bila realizirana, ker se predvideni nakupi in posodabljanja računalniške opreme ter nakupi druge pisarniške opreme in pohištva niso izvedli. Prav tako ni bilo izvedenih nakupov oziroma posodabljanj licenčne programske opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednje leto, zato do realizacije v tem letu še ni prišlo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (75.000 €) 52.989 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**(75.000 €) 52.989 €**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	**(75.000 €) 52.989 €**
40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	**(75.000 €) 52.989 €**

Namen in cilj projekta

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.

Obrazložitev realizacije ter stanja 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, modul za komunalni prispevek,…

Vse nove rešitve črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so že delno integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

Zaradi zamika uvedbe novega dokumentnega sistema, se je del nalog (integracija med prostorskimi informacijskim sistemom in dokumentnim sistemom) prestavil v leto 2025.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi zamika uvedbe novega dokumentnega sistema, se je del nalog (integracija med prostorskimi informacijskim sistemom in dokumentnim sistemom) prestavil v leto 2025.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.000 €) 73.468 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**(80.000 €) 73.468 €**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	**(80.000 €) 73.468 €**
40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	**(80.000 €) 73.468 €**

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj, je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščine starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski

spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Porabljenih je bilo 73.468 EUR proračunski sredstev za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju, kar pomeni 92 % realizacijo glede na plan. Na javni razpis se je prijavilo deset prijaviteljev.

Sredstva so bila podeljena osmim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje, dva prijavitelja nista zaključila investicij zaradi neodzivnosti izvajalcev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu so potekale v skladu s planom.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA (61.000 €) 9.882 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.000 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (1.000 €) 0 €

40424031 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO (1.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe varstva okolja, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave. Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno in učinkovito delovanje Skupne službe varstva okolja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso bila realizirana, ker se predvideni nakupi in posodabljanja računalniške opreme ter nakupi druge pisarniške opreme in pohištva niso izvedli. Prav tako ni bilo izvedenih nakupov oziroma posodabljanj licenčne programske opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Aktivnosti na predmetnem projektu se zamikajo v naslednje leto, zato do realizacije v tem letu še ni prišlo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (60.000 €) 9.882 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (60.000 €) 9.882 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (60.000 €) 9.882 €

40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK (60.000 €) 9.882 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj v svojih strateških dokumentih velik pomen daje ohranjanju naravnega okolja in preprečevanju negativnih vplivov aktualnih podnebnih sprememb. Eden izmed ciljev je izvajanje protipoplavnih ukrepov in sonaravno urejanje vodotokov. Na podlagi avgustovskih ujm v letu 2023 je pozornost usmerjena predvsem na izvajanje protipoplavnih ukrepov, ki se jim v preteklosti ni namenjalo dovolj pozornosti. Dolgoročni cilj Službe varstva okolja je izvedba protipoplavnih ukrepov do tolikšne mere, da katastrofalnih posledic, ki jih lahko pripišemo poplavam zaradi neustreznega izvajanja protipoplavnih ukrepov, ne bo več.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za 1. fazo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica. 2. in 3. faza naročila bosta izvedeni v letu 2025. Skupaj je bilo porabljenih 9.882 EUR, kar pomeni 16 % realizacijo glede na plan.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija je nižja zaradi zamika naročila projektne dokumentacije (faze DPP) za zadrževalnik Žabnica. Naročilo je bilo izvedeno v letu 2024, vendar določene faze naročila segajo v leto 2025.

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA (za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj) NA DAN 31.12.2024

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom dosežemo, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja.

Na osnovi prejete e-pošte z dne 07.01.2015 od Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo, Sektorja za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice, v zadevi »Premoženjska bilanca na dan 31.12.2014 za krajevne skupnosti Mestne občine Kranj«, so bile tako kot za leta od 2014 do 2023 na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v okviru letnega poročila za leto 2024 oddane samostojne Bilance stanja ter obvezni prilogi k bilanci stanja (obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil) tako za Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj), kot za 26 krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) MO Kranj.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni AOP (oznake za avtomatsko obdelovanje podatkov) z navedbo skupine kontov na katero se nanašajo iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2024 (obrazec je v prilogi), ki vključujejo podatke za MO Kranj in 26 KS MO Kranj v primerjavi s stanjem preteklega leta (na dan 31.12.2023).

Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 133/23 s spremembami) sta obvezni prilogi k Bilanci stanja:
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,

ki sta pojasnjeni v okviru posameznih AOP.

SREDSTVA

AOP 001

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **312.440,6 tisoč EUR** (MO Kranj 308.264,9 tisoč EUR, 26 KS 4.181,2 tisoč EUR, od tega je konsolidirano za 5,5 tisoč EUR(-) = dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2025) in so izkazana v višjem znesku kot leta 2023 za 1.090,4 tisoč EUR oziroma višjem za 0,4 %.

AOP 002 in 003 **Čista (knjigovodska, v nadaljevanju: čista) vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 00 in 01),** med katera uvrščamo računalniško programsko opremo (nekatera je že v celoti odpisana in se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti), projekte, stavbne pravice* in ustanovna vlaganja, skupaj znaša **527,1 tisoč EUR** (v MO Kranj 526,3 tisoč EUR in v 26 KS pa 857 EUR-računalniška programska oprema).

*Stavbna pravica je stvarna pravica, ki omogoča imeti v lasti zgradbo, zgrajeno nad ali pod tujo nepremičnino ali zemljiško parcelo, če so izpolnjeni pogoji za njeno priznanje.

Med neopredmetenimi sredstvi z izjemo stavbnih pravic so evidentirana le neopredmetena sredstva z nabavno vrednostjo nad 500 EUR, neopredmetena sredstva do 500 EUR pa se od leta 2008 štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo. Ne glede na zapisano v prejšnjem stavku, pa se upošteva kriterij istovrstnosti osnovnih sredstev.

Neopredmetena sredstva so se v primerjavi z letom 2023 povečala za nabave med letom in zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Komunala Kranj d.o.o., ima v najemu neopredmetena sredstva komunalne infrastrukture na dan 31.12.2024 v čisti vrednosti 16.263 EUR, ki se nanašajo na stavbne pravice za projekt Vodovod Bašelj-Kranj (dano v najem v letu 2016) in projekt GORKI 2. sklop 2. faza (dano v najem v letu 2021), programsko opremo za iskanje grobov na pokopališču Kranj (dano v najem v letu 2019) in programsko opremo za vzdrževanje sistema SCADA na centralni čistilni napravi (dano v najem v letu 2024), za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Nekatera neopredmetena sredstva (stavbne pravice, projekti, računalniška programska oprema in ustanovna vlaganja) so že v celoti odpisana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Skupna nabavna vrednost teh sredstev, ki je enaka odpisani vrednosti (brez čiste vrednosti), znaša dobrih 898,6 tisoč EUR.

Čista vrednost neopredmetenih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 zmanjšala za 15,0 %. V letu 2024 je bil opravljen nakup računalniške programske opreme za 74,3 tisoč EUR in programska oprema za CČN (dana v najem Komunali Kranj v letu 2024) in Krvavški vodovod za 16,8 tisoč EUR. V letu 2024 so bile odpisane stavbne pravice v čisti vrednosti 567 EUR (nabavna vrednost 9,7 tisoč EUR) in računalniški programi v čisti vrednosti 167 EUR (nabavna vrednost 9,3 tisoč EUR) (v KS Žabnica so bili odpisani računalniški programi v čisti vrednosti 38 EUR (nabavna vrednost 347 EUR), od tega so bili pri inventuri 2024 zaradi neuporabnosti odpisani računalniški programi po nabavni vrednosti 9,1 tisoč EUR. Obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev, evidentiranih na dan 31.12.2024 ter amortizacija likvidiranih neopredmetenih sredstev, je znašala 182.671 EUR.

AOP 004 in 005 **Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03)** znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS **199.992,6 tisoč EUR**.
Po stanju na dan 31.12.2024 so v poslovni knjigi MO Kranj izkazane nepremičnine v lasti MO Kranj v čisti vrednosti 195.960,4 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR	Čista vrednost Delež v %
Zemljišča	43.292.744	-	43.292.744	22,1
Zgradbe	245.862.620	103.084.646	142.777.974	72,9
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	9.889.728	-	9.889.728	5,0
SKUPAJ	**299.045.092**	**103.084.646**	**195.960.446**	**100,0**

Med zgradbami je evidentirano (čista vrednost):

	v EUR	Delež v %
-stavba MO Kranj in plato pred avlo	80.813	0,06
-3-je počitniški objekti	67.071	0,05
-objekt Varna hiša Gorenjske (26,78 % lastništvo)	8.391	0,01
-informacijska točka na železniški postaji v Kranju	35.090	0,02
-prostor v Podružnični šoli Žabnica za potrebe KS Žabnica	122.285	0,09
-OŠ Stražišče-telovadnica (vložek MOK)	206.804	0,14
-mestno obzidje	165.137	0,12
-domovi: KS Golnik, KS Predoslje, KS Kokrica, zadružni dom v Mavčičah, KS Podblica, vrtna lopa v KS Besnica	868.253	0,61
-ploščad Pungert	226.623	0,16
-stolp Pungert	367.399	0,26
-hiša Layer-hiša umetnikov, Tomšičeva 32, Kranj	574.123	0,40
-balinišče in brunarica Čirče, balinišče in športni objekt Hrastje, športno igrišče za prstomet v KS Britof, športni park v KS Golnik, športno igrišče za mali nogomet na Planini 1, dom Zarica, otroško igrišče za kolesa na Planini 3, kolopark v KS Besnica, 2 x fitnes na prostem, Balinišče na Planini	650.304	0,45
-objekt kostnice v mestnem jedru poleg cerkve sv. Kancijana	179.208	0,13
-skakalnica Bauhenk	1.456.144	1,02
-stavba na Poštni ulici 4 v Kranju v starem mestnem jedru kjer je bil nekdanji sedež PE Kranj Pošte Slovenije za potrebe Kovačnice, dana v najem BSC d.o.o.	2.441.843	1,71
-Center trajnostne mobilnosti na Cesti talcev v Kranju	541.643	0,38
-del stavbe na Medetovi ulici 1 v Kranju dana v upravljanje KS Stražišče	80.868	0,06
-stavba Dnevno varstvo starejših na Planini v Kranju, dana v brezplačni najem Domu upokojencev Kranj	802.289	0,56
-Sejmišče 4-stanovanjska skupina, Škrlovec 2-mladinski center, Vodopivčeva ul.8-viški hrane – vse dano s pogodbo v brezplačno uporabo CSDG	547.167	0,38
-443 stanovanj*	5.905.469	4,13
-29 poslovnih prostorov*	977.994	0,68
-cestna infrastruktura***: lokalne ceste, mestne ulice in trgi, parki, javna razsvetljava, semaforji, prometna signalizacija, parkirišča, mostovi, ograje, kabelska, elektro in telekomunikacijska omrežja, ostali objekti-fontane, stopnišča, rovi pod mestom…, pločniki, podporne konstrukcije strug potokov in rek, krajevne ceste, meteorna kanalizacija, javne in kolesarske poti, avtobusne čakalnice	51.540.171	36,10
-ostali objekti: Tomšičeva 34, Struževo 14J, Savska cesta 34, 15 pitnikov in podstavek, ograja okoli pasjega parka Zlato polje, ograja okoli parkirišča Arrive za avtobuse na Primskovem, Srce podeželja-Zoisova pot, čebelnjak-ureditev Zoisove poti, kolesarnica Strela, toplarna v Šorlijevem naselju, 5 x obeležje s podstavkom, 4 x garaža, Bleiweisov park-ograje, zidovi, tlakovane površine)	911.926	0,64
-komunalna infrastruktura**(kanalizacije, vodovodi, čistilne naprave, pokopališča, deponije, zbirni center, kontejnerji,…)	74.020.959	51,84

SKUPAJ	**142.777.974**	**100,0**

*S stanovanji in poslovnimi prostori je od leta 2020 do leta 2023 na podlagi pogodbe o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti MO Kranj upravljalo podjetje Staninvest d.o.o., do leta 2020 in od leta 2024 naprej pa z njimi upravlja podjetje Domplan d.d..

**Večino nepremičnin komunalne infrastrukture (zgradbe in zemljišča) v čisti vrednosti 73.138.922,20 EUR ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje gospodarskih javnih služb (od tega za 1.972,9 tisoč EUR zemljišč). V letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 čista vrednost nepremičnin komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., zmanjšala za 1.438,8 tisoč EUR, kar pomeni, da je bila obračunana amortizacija v letu 2024 večja od novih prenosov zgradb v najem. V letu 2024 je bilo Komunali Kranj preneseno v najem za 1.101,4 tisoč EUR zgradb (nabavna vrednost). Vrednost zemljišč v najemu se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 10,6 tisoč EUR.

***Zgradbo kolesarnice in sanitarije na parkirišču P+R Zlato polje v čisti vrednosti 139.094 EUR (nabavna vrednost 143,8 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje zbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima MO Kranj evidentirana sredstva v višini 9.889.728 EUR, in sicer:

		V EUR
-	Glavni trg 5, Kranj–statična prenova objekta, GARS Kranj-izdelava nadstrešnice, Športni park Tivoli na Golniku, sanacija zunanjega stavbnega pohištva palače občine Kranj, zahodna zaščita scene v LGK	464.426
-	Obnova objekta nekdanje Srednje trgovske šole v Kranju	979.304
-	Dozidava OŠ H. Puhar Kranj	1.358.438
-	Novogradnja vrtca Sonček	202.876
-	Vlaganja v šole in vrtce: vrtec Kokrica-dozidava, vrtec Čebelica, vzdrževanje in obnova vrtcev-vrtec Čira Čara, vrtec Kokrica, OŠ S. Jenka Kranj-podružnica Primskovo in OŠ J. Puharja Kranj center-požarna ureditev objekta	129.727
-	Novi Dom upokojencev Zlato polje	531.178
-	Dokončanje ceste D in krožišča pri toplarni na Planini	220.352
-	Regijski večnamenski športni vadbeni center Kranj	374.388
-	Javna razsvetljava MOK	492.979
-	Rekonstrukcija lokalne ceste Jeprca-Podreča-Labore Odsek Breg-Mavčiče	914.410
-	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke	597.953
-	Prestavitev Pševske ceste	321.021
-	Kolesarska povezava med Planino in PC Hrastje	266.234
-	Obnove, rekonstrukcije cest, parkirišča, … (povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-ŠP, povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje, izgradnja obvozne ceste Podrovnik v KS Besnica, kolesarska povezava Zarica, ureditev kanjona reke Kokre, povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku, preureditev križišča na Likozarjevi cesti, ureditev urbanih vrtov, ureditev križišča stolpnice na Planini-C.1.maja, parkirišče za avtodome v KS Predoslje ob domu krajanov, ureditev krožišča na Škofjeloški cesti, kolesarska povezava Mlaka-Golnik, obnova lokalne ceste Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo, izgradnja pločnika v KS Bitnje med Škofjeloško cesto in vrtcem v Zg. Bitnjah, celovita preureditev območja na Planini I od C. talcev do C.1maja, rekonstrukcija ceste Iva Slavca in dela Stare ceste, dograditev parkirišča Huje, rekonstrukcija ceste v Podblici, ureditev pločnika in parkirišč ob JP Britof-Arvaj v KS Britof, pločnik v KS Golnik ob JP pri garažah, nov most čez Rupovščico v KS Kokrica, Bleiweisov park-3.etapa, Pševo-podporni zid na LC in rekonstrukcija ceste, stopnišči na Ljubljanski cesti, kolesarske povezave 7-12, ureditev dela Zasavske ceste proti OŠ Orehek, severna vrata JZP, preureditev križišča pri Mercatorju na Kokrici, zemljišča v pridobivanju, povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega, cesta Kranj-Rupa-AC nadvoz (Kokrica)-fekalna kanalizacija, ureditev pločnika in ceste na Mlaki)	1.106.893
-	Gradnja kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko cesto-2.faza	291.053
-	Poslovna cona Laze-ureditev komunalne infrastrukture	269.202
-	Namakalni sistem Sorško polje	266.223
-	GJI na območju OPPN PC Hrastje	166.295
-	Vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave (sanacija vodohrana: Zeleni hrib-stari (MV5), kanalizacija: Čirče, preureditev obstoječe kanalizacije na delu ulice Na skali, kanalizacija in vodovod: Zoisova in Kebetova ulica, obnova/investicijsko vzdrževanje vodovoda: od VH Tupaliče do VH Adergas-MV 9, Majdičev log, obnova vodnega črpališča Povlje, Oprešnikova ulica, Babni vrt, na Jamniku, MV8 v sklopu rekonstrukcije križišča Tupaliče, ureditev/izgradnja kom. infr.- Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica, Golnik-Mlaka, na Bobovku, Veliki hrib, Čirče, Hrastje; obnova povezovalnega vodovoda na Gorenji Savi, preureditev in sanacija cevnega zadrževalnika ZB11, ultrafiltracija Nova vas, sprememba poteka MV6 do MV9 po opustitvi vodohrana Tupaliče, fekalna kanalizacija Breg ob Savi, Letenice jug (izgradnja v okviru inv. vzdržev. ceste), ob cesti Boštjana Hladnika, Planina 37-38, Oljarica; proizvodnja toplote iz toplotne črpalke na CČN Kranj, prezračevanje v objektu Grablje, komunalna in prometna ureditev na relaciji Gor.Sava-Rakovica-Zabukovje, posodobitev vodovodnega sistema Bistrica-Nova vas, dodatna vrtina Povlje, izdelava ponikovalnice na ultrafiltraciji Bašelj)	936.776

Vlaganja v letu 2024 v nove nepremičnine v gradnji ali izdelavi in v nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so bile odprte na dan 31.12.2023 in so se tekom leta 2024 prenesla v uporabo, so znašala skupaj 2.766,0 tisoč EUR (med večjimi vlaganji so bila: obnova LC Kranj-Hrastje 2.faza, dokončanje Bleiweisovega parka, rekonstrukcija

podvoza Savska Loka, kolesarske povezave 7-12, rekonstrukcija LC Jeprca-Podreča-Labore odsek Breg-Mavčiče, prestavitev Pševske ceste, rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke, …).

26 KS MO Kranj izkazuje na dan 31.12.2024 nepremičnine v čisti vrednosti 4.032,2 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR	Čista vrednost Delež v %
Zemljišča	1.073.040	-	1.073.040	26,6
Zgradbe	4.284.494	1.887.191	2.397.303	59,5
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	561.859	-	561.859	13,9
SKUPAJ	**5.919.393**	**1.887.191**	**4.032.202**	**100,0**

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča	1.104.652	1.073.040	97,1
Zgradbe	2.844.049	2.397.303	84,3
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	561.859	561.859	100,0
SKUPAJ	**4.510.560**	**4.032.202**	**89,4**

Čista vrednost nepremičnin 26 KS se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 zmanjšala za 10,6 %. Zmanjšala se je vrednost zemljišč za 31,6 tisoč EUR (KS Struževo-vračilo zemljišča po denacionalizaciji) in zgradb za 446,7 tisoč EUR. V letu 2024 so tudi KS MOK prešle na popis premoženja s črtno kodo. Ob prehodu na popis s črtno kodo je tudi vsako posamezno osnovno sredstvo pridobilo svojo inventarno številko (ne več skupinske). Ugotovile so se tudi dvojne evidence, pri občini in pri KS-jih, zato so se opravili posamezni odpisi osnovnih sredstev pri KS-jih (npr. kanalizacija, avtobusne postaje, krajevne poti in javna razsvetljava v KS Britof, javna razsvetljava in krajevne ceste v KS Jošt, javna razsvetljava, krajevne ceste in nadstrešek kulturnega doma v KS Predoslje, zaščitne rešetke z vrati pred domom KS in ograja na športnem igrišču v KS Hrastje, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Trstenik, javna razsvetljava in dve avtobusni postaji v KS Tenetiše, javna razsvetljava in cesta KS Struževo, krajevne ceste v KS Stražišče, krajevna cesta v KS Primskovo, javna razsvetljava v KS Golnik, krajevna cesta v KS Čirče, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Besnica, krajevne ceste in javna razsvetljava v KS Goriče, krajevne ceste, javna razsvetljava in most Rupovščica v KS Kokrica, javna razsvetljava v KS Mavčiče). Pri nepremičninah v gradnji ali izdelavi v letu 2024 ni bilo sprememb in znašajo 561,9 tisoč EUR (KS Trstenik-vodovod).

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin MO Kranj kot neposrednega uporabnika v letu 2024.
Stanje čiste vrednosti nepremičnin po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča*	42.393.617	43.292.744	102,1
Zgradbe	139.323.414	142.777.974	102,5
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	11.018.679	9.889.728	89,7
SKUPAJ	**192.735.710**	**195.960.446**	**101,7**

*Stanje brezplačno pridobljenih zemljišč na dan 31.12.2024 znaša 837,7 tisoč EUR (87.268,8 m2). Zemljišča so bila brezplačno pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb o brezplačni pridobitvi zemljišč. V letu 2024 smo brezplačno pridobili za 6,6 tisoč EUR zemljišč (656 m2).

Nekatere nepremičnine so že v celoti odpisane in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, kot so: posamezni vodovodi, kanalizacije, pet stanovanj, dva poslovna prostora, avtobusna čakalnica Letenice, garaža pri upravni zgradbi, prizidek k upravni zgradbi, zgornji ustroj parkirišča Kidričeva cesta in trije semaforji. Skupna nabavna vrednost teh nepremičnin, ki je enaka odpisani vrednosti (brez čiste vrednosti) znaša 10.512,6 tisoč EUR (od tega imata dve KS za 9,1 tisoč EUR nepremičnin brez čiste vrednosti (teniško igrišče v KS Orehek-Drulovka in stavba v KS Trstenik).

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2023 povečale za nabave med letom, uskladitve zemljiškoknjižnih stanj pri zemljiščih in zmanjšale za odpise med letom in obračunano amortizacijo. V primerjavi z letom 2023 se je zneskovno najbolj povečala vrednost zgradb, in sicer za 3.454,6 tisoč EUR, sledi povečanje vrednosti zemljišč, in sicer za 899,1 tisoč EUR, medtem ko se je stanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi zmanjšalo za 1.128,9 tisoč EUR. Stanje na novo začetih investicije v letu 2024, ki so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v izgradnji znaša 471,4 tisoč EUR (vrednostno največji investiciji se nanašata na dve stopnišči na Ljubljanski cesti in na dograditev

parkirišča Huje). Čista vrednost nepremičnin MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 skupno povečala za 1,7 % oz. za 3.224,7 tisoč EUR.

V letu 2024 se je v MO Kranj povečala čista vrednost nepremičnin (nabave, ureditve zemljiško knjižnih stanj zemljišč, prenosi nepremičnin v izgradnji ali izdelavi v uporabo,…) za 16.318.308 EUR po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	**Čista vrednost v EUR**
45.419,27 m2 zemljišč (od tega 673 m2 brezplačno pridobljenih), po večini za cestno dejavnost, zneskovno največji nakup zemljišča se nanaša na projekt Nakup zemljišča pri OŠ J. Puharja Kranj-PŠ Primskovo v znesku 670,0 tisoč EUR (5.547 m2, vse v k. o. Primskovo), sledi mu projekt Dokončanje Bleiweisovega parka v znesku 364,1 tisoč EUR (2.959 m2, vse v k.o. Kranj),…	1.902.888
Zgradbe:	
- Dve stanovanji	50.262
- Lokalne ceste (Hrastje-Kranj in Javornik-Jošt), mestne ulice (Ljubljanska cesta, Zasavska cesta, Žitna ulica-Zlato polje,…), semafor na križišču Struževo, parkirišče pod Joštom, most čez reko Savo, ograja ob Kokolovi poti in na Zlatem polju, oporni zid nad Savsko cesto, 5 avtobusnih čakalnic, krajevne ceste v KS Žabnica, javna pot Agromehanika-Prebačevo, kolesarske površine	6.452.712
- javna razsvetljava	356.678
- komunalna infrastruktura (kanalizacija-odvajanje odpadnih voda (752,8 tisoč EUR), vodovod-oskrba s pitno vodo (1.487,5 tisoč EUR), pokopališka in pogrebna dejavnost (63,7 tisoč EUR) in prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov (40,0 tisoč EUR))	2.344.005
- ostali objekti: balinišče na Planini, pitnik na Planini, vrtna lopa v KS Besnica, Bleiweisov park (ograje, zidovi, dva pitnika, tlakovane površine)	423.289
- Vlaganja v letu 2024 v nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so se pričela pred letom 2024 in so se nadaljevala ali na novo začela v letu 2024 in so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v gradnji ali izdelavi (dozidava OŠ H. Puhar Kranj, obnova objekta nekdanje Srednje trgovske šole v Kranju, rekonstrukcija LC Jeprca-Podreča-Labore odsek Breg-Mavčiče, rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke, prestavitev Pševske ceste, kolesarske povezave 7-12, namakalni sistem Sorško polje, izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,…)	4.788.474

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v nepremičnine, je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2024 in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada.

V letu 2024 so bile posrednim uporabnikom proračuna prenesene v upravljanje nepremičnine v čisti vrednosti 718.279,88 EUR (plačnik računov za nakup je bila občina ali pa je bila občina že lastnik) po posameznih vrstah nepremičnin:

Posredni uporabniki:	**Opis nepremičnin:**	**Čista vrednost v EUR**
OŠ S. Žagarja Kranj	-izdelava dokumentacije in izvedba nadzora za novo telovadnico OŠ S. Žagarja Kranj	4.367,60
OŠ J. Puharja Kranj-center	-zemljišče za zagotavljanja javne službe za osnovnošolsko izobraževanje	669.966,66
OŠ F. Prešerna Kranj	-telovadna oprema ter oprema za športne igre	43.945,62

V letu 2024 sta bila dvem KS-jem izdana sklepa o določitvi KS za upravljavca stvarnega premoženja MO Kranj, in sicer:
-KS Žabnica je dobila v upravljanje zemljišče v izmeri 2.466 m2 in poslovni prostor neto tlorisne površine 224,5 m2
-KS Struževo je dobila v upravljanje poslovni prostor neto tlorisne površine 287 m2 na naslovu Struževo 14J
Navedeno premoženje ostaja evidentirano v knjigah MOK.

V letu 2024 so bile iz poslovne knjige MO Kranj izločene nepremičnine na podlagi prodajnih pogodb, pogodb o brezplačnem prenosu sredstev v upravljanje in uporabo in drugih dokumentov v čisti vrednosti 7.116.126 EUR po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	**Nabavna vrednost v EUR**	**Popravek vrednosti v EUR**	**Čista vrednost v EUR**
Zemljišča	1.003.761	-	1.003.761
Zgradbe	850.547	655.606	194.941
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi-odprte na dan 31.12.2023, ki so bile v letu 2024 zaključene (ali delno zaključene) in prenesene v uporabo (štiri zneskovno največje zaključene investicije v teku v letu 2024: Kolesarske povezave 7-12 (3.106,1 tisoč EUR-začetek investicije v letu 2020 in še ni v celoti zaključena), Vodovod Krvavec-oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-1.sklop (1.052,5 tisoč EUR, obnova LC Kranj-Hrastje 2.faza (803,7 tisoč EUR), rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske Loke (657,9 tisoč EUR)	5.291.888	-	5.291.888
*Nepremičnine v gradnji ali izdelavi-odprte na dan 31.12.2023, ki so bile v letu 2024 zaprte, ker se ne bodo izvajale naprej	625.536	-	625.536

*Tekom leta 2024 so bile zaprte nepremičnini v gradnji ali izdelavi, ki so bile odprte na dan 31.12.2023, ker se ne bodo izvajale naprej (adaptacija podhoda pod Cesto R. Šelige, adaptacija podhoda pod C. talcev, Poprov vrt, ureditev površin za pešce ob cesti Kranj-Labore-Jeprca-Meja, zavetišče za zapuščene živali v MOK, …)

Iz evidenc je bilo med drugim izločeno 29.586,6 m2 zemljišč (na podlagi različnih pogodb, po sklepih sodišč, uskladitev evidence z zemljiško knjigo in s katastrom GURS) v skupni vrednosti 1.003.761 EUR (v letu 2024 znaša prihodek od prodaje zemljišč v višini 720,9 tisoč EUR). OŠ J. Puharja Kranj-center so bila s pogodbo dana v upravljanje zemljišča v znesku 670,0 tisoč EUR za zagotavljanje javne službe za osnovnošolsko izobraževanje.

Med letom so bili na podlagi sklenjenih zapisnikov iz uporabe in najema Komunale Kranj d.o.o. izločeni infrastrukturni objekti starih-dotrajanih omrežij zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (kanalizacija-odvajanje odpadnih voda brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 17,8 tisoč EUR) in vodovod-oskrba s pitno vodo v čisti vrednosti 1,9 tisoč EUR (nabavna vrednost 61,8 tisoč EUR). Zaradi spremembe deležev po pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino Šenčur in MO Kranj z dne 28.06.2024 (zapisnik Komunale Kranj z dne 19.08.2024) se je zmanjšala vrednost zgradb v čisti vrednosti 153,9 tisoč EUR (nabavna vrednost 164,0 tisoč EUR).

Pojasnilo odpisanih objektov pri inventuri 2024:
Vodilna občina v projektu Občina Cerklje na Gorenjskem je v soinvestitorstvu Občine Šenčur, Občine Komenda, Občine Vodice in MO Kranj zgradila medobčinski vodovodni sistem Krvavec, v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop. Predmet projekta je bila izgradnja vodovodnega omrežja, izgradnja zajetja A, vodovodne pitne vode-Ultrafiltracija ter izgradnja vodohrana Taber. Zgrajeni vodovod je nadomestil star dotrajan magistralni vodovod, ki ni več v funkciji in je zato odpisan v čisti vrednosti 10.434,25 EUR (nabavna vrednost 379,2 tisoč EUR). V stavbi MO Kranj so bile odpisane elektro instalacije v čisti vrednosti 2,5 tisoč EUR (nabavna vrednost 7,4 tisoč EUR).

Obračunana amortizacija zgradb evidentiranih na dan 31.12.2024 ter amortizacija likvidiranih zgradb, je znašala 5.977.447 EUR.

AOP 006 in 007 Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04 in 05) znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS **9.836,7 tisoč EUR.**
Po stanju na dan 31.12.2024 je v poslovni knjigi MO Kranj izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti MO Kranj v čisti vrednosti 9.694.128 EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
Oprema	30.240.737	21.370.771	8.869.966
Drobni inventar*	1.309.171	1.309.171	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	820.007	-	820.007
Oprema in druga opredm. os. sred., ki se pridobivajo	4.155	-	4.155
SKUPAJ	**32.374.070**	**22.679.942**	**9.694.128**

*Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, se lahko razporedijo med material in se vodijo v zalogah. Stvari drobnega inventarja so pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov, orodja, okrasni predmeti in podobno. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi je evidentirano v čisti vrednosti:

	v EUR
-računalniška oprema, pohištvo, oprema za civilno zaščito, otroška igrala, umetniška dela,…	6.265.582
-oprema cest*(prometni znaki z osvetlitvijo, utripanjem, oprema za parkirišča dana v najem Komunali Kranj d.o.o., urbana oprema za kolesarje)	280.199
-oprema komunalne infrastrukture**(oprema za komunalno dejavnost občine-tovorna vozila, traktor,…, oprema za opravljanje dejavnosti: odvajanje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, pokopališka in pogrebna dejavnost, čiščenje odpadnih voda, prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave (deponija))	3.144.192
-oprema, ki se pridobiva (v letu 2024 – zabojnika za ekološki otok v KS Besnica)	4.155

*Opremo za parkirišča v čisti vrednosti 68.180 EUR (nabavna vrednost 333,3 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje zbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč. Gre za opremo na Gregorčičevi ulici-vstop v mestno jedro ob knjižnici, na Poštni ulici-vstop in izstop v mestno jedro, na Koroški cesti-izstop iz mestnega jedra, na parkirišču za avtodome ob Partizanski cesti v KS Vodovodni stolp, na parkirišču P+R Zlato polje, na parkirišču ob Zdravstvenem domu,…
**Večino opreme komunalne infrastrukture v čisti vrednosti 2.865.902 EUR (nabavna vrednost 15.552,6 tisoč EUR) ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., za izvajanje gospodarskih javnih služb. V letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 čista vrednost opreme komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu Komunala Kranj d.o.o., zmanjšala za 1.986,8 tisoč EUR (glavnina zmanjšanja se nanaša na obračun amortizacije v letu 2024).

26 KS MO Kranj izkazuje na dan 31.12.2024 opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 142.553 EUR po naslednjih podskupinah:

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Čista vrednost v EUR
Oprema	477.622	343.774	133.848
Drobni inventar	304.520	304.520	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	8.705	-	8.705
SKUPAJ	**790.847**	**648.294**	**142.553**

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Oprema	122.038	133.848	109,7
Drobni inventar	-	-	-
Druga opredmetena osnovna sredstva	8.705	8.705	100,0
SKUPAJ	**130.743**	**142.553**	**109,0**

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 26 KS se je leta 2024 v primerjavi z letom 2023 povečala za 9,0 %. V nadaljevanju so navedena vlaganja v opremo (brez drobnega inventarja-100% odpis ob nabavi): KS Britof-aparat za vročo čokolado, KS Planina-klima naprava, KS Trstenik-čistilni in sesalni stroj, info tabla in dve omari, KS Besnica-toplotna črpalka, KS Kokrica-aku puhalnik, zvočniki, mikrofon, mešalna miza, ozvočenje in led lupi z lučno konzolo.

V letu 2024 je bil opravljen odpis opreme (brez drobnega inventarja-100% odpis ob nabavi) v KS Hrastje-vrata s podbojem, KS Vodovodni stolp-prenosni disk, slušalke, stojalo in mreža za badminton, bojler, stikalna ura,…, KS Struževo-prenosni računalnik vrtne garniture z naslonjalom, miza in stoli, KS Predoslje-alarmni sistem, vhodna vrata in priključek za plin v domu krajanov, KS Podblica-prenosni računalnik, KS Bratov Smuk-zaščita mreža na igrišču, KS Bitnje-računalnik, KS Jošt-daktilo, KS Tenetiše-komplet ozvočenja, motokultivator in prenosni računalnik, KS Zlato polje- prenosnik, KS Besnica-kosilnica in peč za ogrevanje in KS Goriče-kontejner.

Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi so evidentirana tudi umetniška dela, namenjena okraševanju v skupnem znesku 8,7 tisoč EUR (od tega ima KS Bitnje-silhueta lonca na krožišču, KS Golnik-3 x umetniška slika, KS Stražišče-3 x umetniška slika in kip Baraga-bron in KS Primskovo-14 x umetniška slika).

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Kranj kot neposrednega uporabnika v letu 2024.
Stanje čiste vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah:

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja/zmanjšanja
Oprema*	10.315.812	8.869.966	86,0
Drobni inventar	-	-	-
Druga opredmetena osnovna sredstva*	519.709	820.007	157,8
Oprema in dr.opredm.osn.sred., ki se pridobivajo	43.470	4.155	-
SKUPAJ	**10.878.991**	**9.694.128**	**89,1**

*Čista vrednost brezplačno pridobljene opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2024 znaša 117.346 EUR (maketa reliefa mesta Kranja na Slovenskem trgu prejeta v letu 2008 od Lions kluba Kranj, v letu 2014 prejeto električno kolo od Elektro Gorenjska in maketa Centralne čistilne naprave Kranj od podjetja Protim Ržišnik Perc, v letu 2015 prejeta maketa Centralne čistilne naprave Kranj od Gorenjske gradbene družbe d.d., v letu 2017 prejet kozolček za ureditev sredinskega otoka krožnega križišča v Stražišču od Trgovine in cvetličarne Pr' Krnc ter tri postaje za izposojo javnih koles, in sicer od MOL Slovenija, d.o.o., od Domplana d.d. in od JVG d.o.o., v letu 2018 prejeta postaja za izposojo javnih koles od Elektro Gorenjska d.d., umetniška skulptura v krožišču na C. Staneta Žagarja v Kranju od 3FS računalniški studio, d.o.o., v letu 2019 prejeto umetniško delo Zmaga Puharja z naslovom Veduta Kranj od Riko d.o.o., v letu 2020 prejeta otroška igrala za Park Jojo v KS Bratov Smuk od Iličić Josipa ter računalniška oprema od Impulz servis). V letu 2021 smo od Vigred d.o.o. z donatorsko pogodbo prejeli v okviru pilotnega projekta »Pametna Mlaka« dve merilni postaji za merjenje kakovosti zunanjega zraka, eno merilno postajo za merjenje jakosti in smeri vetra in eno merilno postajo za merjenje prometa, in sicer so vse navedene postaje opremljene z aplikacijo, gatewayem ter licenco za uporabo programske opreme, ki omogoča obdelavo podatkov iz merilnih postaj za uporabo in diseminacijo občanom za čas trajanja pogodbe z izbranim izvajalcem. Od Kulturnega društva Kranj smo po donatorski pogodbi prejeli sliko »V kanjonu Kokre« avtorja Jožeta Velenčiča in od RS, Ministrstva za obrambo betonsko protioklepno oviro-tetraeder za postavitev spominskega obeležja slovenski osamosvojitvi. V letu 2023 smo od Vigred, d.o.o. in Flore sport d.o.o. pridobili klop iz pohorskega tonalita v Parku slovenske himne ter od Elektro Gorenjska d.d. štiri pametne klopi znamke Elron d.o.o, odpisana so bila štiri kolesa, ki smo jih brezplačno prejeli v letu 2017 in 2018 ter računalniška oprema (miška), ki smo jo prejeli v letu 2020. V letu 2024 so bila odpisana štiri kolesa, ki smo jih brezplačno prejeli v letu 2017 in 2018 ter dva tablična računalnika (drobni inventar), brezplačno prejeta v letu 2020.

Med opremo, ki je že v celoti odpisana (brez čiste vrednosti) in se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti, je evidentirano: oprema za odvajanje odpadnih voda, oprema za oskrbo s pitno vodo, oprema za pokopališko in pogrebno dejavnost, oprema za čiščenje odpadnih voda, oprema za prevoz in zbiranje odpadkov (tovorna vozila, zabojniki za ekološke otoke, kontejnerji,…), računalniška oprema, fotokopirni stroji, tri vozila prejeta od

GARS Kranj v letu 2024, štiri osebna vozila prejeta od Doma upokojencev Kranj v letu 2024, trije avtobusi, eno osebno vozilo prejeto od Centra za socialno delo Gorenjska v letu 2024, dve osebni vozili in dostavno vozilo, žičnica, klima naprave, alarmne naprave, igrala na otroških igriščih, merilniki hitrosti, prikazovalniki hitrosti vožnje, radar, radarske table, umetno drsališče, informativne in obvestilne table, agregat parkovna oprema (cvetlična korita, koši, …), oprema za parkirišča (LED prikazovalniki hitrosti, informativne table, kolesarska stojala, stebrički, kamere, krmilni programi, zapornice-vhodne in izhodne, blagajne, terminali), … Skupna nabavna vrednost te opreme, ki je enaka odpisani vrednost (brez drobnega inventarja) znaša dobrih 9.315,3 tisoč EUR (od tega jo izkazuje za 283,7 tisoč EUR 25 KS).

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2023 povečala za nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo. V primerjavi z letom 2023 so se procentualno najbolj povečala druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer za 300,3 tisoč EUR (spomenik in park v Bleiweisovem parku), zneskovno pa se je zmanjšala oprema v čisti vrednosti za 1.445,8 tisoč EUR oz. za 14%.

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2024 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 zmanjšala za 10,9 %.

V letu 2024 se je v MO Kranj povečala čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nabave, viški pri inventuri 2024,…) za 1.660.573 EUR po podskupinah:

Podskupine opreme:	**Nabavna vrednost v EUR**	**Popravek vrednosti v EUR**
Oprema in drobni inventar:		
- 12 vozil, računalniška oprema, pisarniška oprema, defibrilatorji, kolesa in stojala za kolesa, postaja KRsKolesom, panoji, projekcijsko platno, zapornica za stavbo MOK, informativne table, stacionarna ohišja, invalidska dvižna ploščad, računalniki in elektronika za avtobuse, otroška igrala, športna oprema (miza za namizni tenis,…), oprema za civilno zaščito (šotori in defibrilatorji,), oprema za ulice, naselja, parke (klopi, mize, koši za smeti, označevalne table,…), … in drobni inventar=170.076 EUR (100%odpis)	1.443.457	652.685
- Bleiweisov park-spomenik in park	300.299	-
- oprema cest (izhodni terminal dan v najem Komunali Kranj v višini 10.987 in prikazovalnik na avtobusnem postajališču (Kranj plinarna-proti Šenčurju) v višini 6.515 EUR	17.502	-
- oprema komunalne infrastrukture, in sicer oprema za čiščenje odpadnih voda 317.369 EUR, oprema za oskrbo s pitno vodo 178.957 EUR in oprema za prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov 51.519 EUR	547.845	-
- vlaganja v letu 2024 v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo in so po stanju na dan 31.12.2024 še vedno v pridobivanju (zabojnik za ekološki otok v KS Besnica)	4.155	-

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2024.

V letu 2024 je bilo po navodilu Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF) izvzeto iz upravljanja premoženje pri Domu upokojencev Kranj, preneseno v poslovne knjige MO Kranj in s pogodbo dano Domu upokojencev Kranj v brezplačno uporabo. To premoženje se nanaša na 7 osebnih vozil za izvajanje službe Pomoči na domu. Prav tako je bilo po navodilu MF izvzeto iz upravljanja premoženje pri Centru za socialno delo Gorenjska, preneseno v poslovne knjige MO Kranj in s pogodbo dano Centru za socialno delo Gorenjska v brezplačno uporabo. Gre za premičnine v objektih Sejmišče 4-Labirint (odvisnost), Vodopivčeva ulica 8-Razdelinica hrane, Škrlovec 2-Dnevni center za mlade in družine in Sejmišče 4-Zavatišče za brezdomce in Stanovanjska skupina Katapult.
Od Gasilsko reševalne službe Kranj smo v letu 2024 prejeli 3 vozila (vozilo STEYR, servisno vozilo Jumper in kombi Jumper Citroen) in jih prenesli v poslovne knjige MO Kranj (izvzem iz upravljanja).

V letu 2024 je bila iz poslovne knjige MO Kranj izločena oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 118.194 EUR:

Opis opreme in drobnega inventarja:	**Nabavna vrednost v EUR**	**Popravek vrednosti v EUR**	**Čista vrednost v EUR**
-računalniška oprema, fotoaparat, projektorji, zapornica za stavbo MOK, stacionarno radarsko ohišje, lesena stojnica, alarmna centrala, klima, kolesa, visokotlačni čistilnik, videonadzor, kamera, mobilni aparati, … in drobni	145.570	140.869	4.701

inventar=28.596 EUR EUR=100%odpis			
-druga opredmetena osnovna sredstva (zemljevid in dve umetniški sliki)	1	-	1
-oprema komunalne infrastrukture (vodovod-oskrba s pitno vodo: odpis pri inventuri 2024 po nabavni vrednosti 3.206 EUR, pokopališka in pogrebna dejavnost: prodano pogrebno vozilo Citroen C8 po nabavni vrednosti 28.792 EUR, prevoz in zbiranje odpadkov: odpis pri inventuri 2024 po nabavni vrednosti 54.748 EUR in brezplačni prenos garderobnih omar na KS Mavčiče po nabavni vrednosti 210 EUR, čistilne naprave-čiščenje odpadnih voda: sprememba deležev po pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino Šenčur in MO Kranj (zapisnik Komunale Kranj z dne 19.08.2024) po nabavni vrednosti 88.169 EUR in deponija Tenetiše-odpis pri inventuri po nabavni vrednosti 921 EUR)	176.046	113.548	62.498
-oprema za ceste in parkirišča (prikazovalnik na avtobusnem postajališču Kranj plinarna-proti Šenčurju)	9.813	2.289	7.524
-oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo-nedokončana na dan 31.12.2023, ki so bila v letu 2024 dokončana in prenesena v uporabo (montaža centrifuge na CČN Kranj)	43.470	-	43.470

Iz evidenc je bila izločena večina opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po sklepu župana pri inventuri za leto 2024 (zaradi uničenosti, dotrajanosti in mankov je bila izločena lesena stojnica, fotoaparat, kolesa, računalniška oprema, visokotlačni čistilnik, optični čitalec, alarmna centrala, videonadzor, mobilni aparati, klopi, …) v čisti vrednosti 15.523 EUR (nabavna vrednost opreme 70.034 EUR in drobni inventar v znesku 25.481 EUR=100 % odpis pri nabavi).

Pri inventuri 2024 se je odpisala naslednja oprema, ki jo je imela v najemu Komunala Kranj d.o.o.:
Z ekoloških otokov so bili odstranjeni premajhni in dotrajani zabojniki volumna 1,2 m3 brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 54.650,31 EUR), ki so jih nadomestili zabojniki večjega volumna ali sodobne podzemne zbiralnice odpadkov.
Na lokaciji deponije Tenetiše je bilo odpisano dotrajano pisarniško pohištvo brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 1.018,72 EUR).
Vodilna občina v projektu Občina Cerklje na Gorenjskem je v soinvestitorstvu Občine Šenčur, Občine Komenda, Občine Vodice in MO Kranj zgradila medobčinski vodovodni sistem Krvavec, v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1.sklop. Predmet projekta je bila izgradnja vodovodnega omrežja, izgradnja zajetja A, vodovodne pitne vode-Ultrafiltracija ter izgradnja vodohrana Taber. Zgrajeni vodovod je nadomestil star dotrajan magistralni vodovod, ki ni več v funkciji in je bila zato odpisana oprema brez čiste vrednosti (nabavna vrednost 3.205,77 tisoč EUR).

Obračunana amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, evidentiranih na dan 31.12.2024 in obračunana amortizacija likvidirane opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev med letom je znašala 2.727.242 EUR.

AOP 008 Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06)
Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje **7.566.516,85 EUR** terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb, od tega:

- naložbo v 6.939 rednih delnic Gorenjske gradbene družbe d.d., v znesku 959.247,36 EUR (oznaka CKRG), kar predstavlja 3,22 % v osnovnem kapitalu družbe (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2023 je znašala 138,24 EUR (2022=135,11 EUR), kar je za 2,32 % več kot predhodno leto),
- naložbo v 24 rednih delnic Zavarovalnice Triglav d.d., v znesku 972,00 EUR (oznaka ZVTG), tečaj delnice na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 40,50 EUR,
- naložbo v 9 delnic KS Naložbe d.d. s knjigovodsko vrednostjo 45,00 EUR (oznaka KSFG) (tečaj na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 5,00 EUR za delnico); 03.05.2024 je bila opravljena zamenjava vrednostnih papirjev zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala (za 30 delnic KSFR smo prejeli eno delnico KSFG, prej smo imeli 271 delnic z oznako KSFR); v novembru 2024 smo prejeli odškodnino/upravičenje iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v znesku 261,97 EUR (0,97 EUR na delnico),
- naložbo v 200 delnic Petrol d.d., Ljubljana, s knjigovodsko vrednostjo 6.300,00 EUR (oznaka PETG) (tečaj na dan 31.12.2024 na Ljubljanski borzi je znašal 31,50 EUR za delnico),
- naložbo v 2 delnici IBI Kranj, d.d.-v likvidaciji (MOK je lastnik obeh delnic v deležu 64,2 %) s knjigovodsko vrednostjo 15,70 EUR (oznaka IBIG), delnice ne kotirajo na Ljubljanski borzi,
- naložbo v 2,16 % delež v kapitalu podjetja Loške mesnine d.o.o. v skupnem znesku 59.554,65 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 33.382,99 EUR),

- naložbo v 64,79 % delež v kapitalu Komunale Kranj d.o.o., v skupnem znesku 6.266.427,25 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 1.394.835,40 EUR),
- naložbo v 10,443 % delež v kapitalu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj v skupnem znesku 56.062,25 EUR (osnovni vložek-nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 979,35 EUR),
- naložbo v BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj za garancijsko shemo in mikrokredite (sredstva dana v letih 1998 do 2004) v skupnem znesku 192.914,38 EUR,
- naložbo v Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj, v znesku 97,50 EUR v javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« (MO Kranj je ustanovitelj v deležu 32,5 %),
- naložbo v vzajemni sklad Triglav Skladi, d.o.o., v znesku 2.879,84 EUR (147,0265 enot premoženja oziroma točk vzajemnega podsklada EVROPA), MO Kranj je naložbo pridobila v letu 2023 na podlagi sklepa o dedovanju, primarno 601,621 enot v vzajemnem skladu Triglav JV Evropa, v letu 2024 pa je v družbi Triglav Skladi, d.o.o. prišlo do pripojitve skladov in
- naložbo v 1.447,8479 enot vzajemnega podsklada Generali Krovnega sklada Generali Galileo (mešani fleksibilni sklad) pri Generali Investments d.o.o. v znesku 22.000,92 EUR (tečaj vrednostne enote premoženja na dan 31.12.2024 je znašal 15,1956 EUR).

KS MO Kranj po stanju na dan 31.12.2024 ne izkazujejo terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb.

Povečanje in zmanjšanje naložb (MO Kranj):

V letu 2024 smo pridobili po zapuščini naložbo v vzajemni podsklad Generali Krovnega sklada Generali Galileo (mešani fleksibilni sklad) pri Generali Investments d.o.o., v znesku 22.000,92 EUR (stanje 31.12.2024).

V letu 2024 so se v poslovni knjigi MO Kranj uskladile (povečale/zmanjšale) naložbe v skladu z 8. in 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, na osnovi katerega se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima država ali lokalna skupnost finančno naložbo. V skladu z navedenim, se je povečala vrednost naložb v delnice Gorenjske gradbene družbe d.d. in naložba v Komunalo Kranj d.o.o., zmanjšala pa se je naložba v Loške mesnine d.o.o. in naložba v BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.
Finančne naložbe v podjetja oz. delniške družbe, ki kotirajo na borzi, so se uskladile na borzno vrednost na zadnji trgovalni dan v letu 2024.

Po stanju na dan 31.12.2024 MOK nima več kapitalskega vložka v izgradnjo poslovnega objekta »vse na enem mestu« v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (sredstva dana v letih 2001 do 2004), ker se je vložek v letu 2024 dokončno amortiziral v znesku 566,10 EUR.

AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07)
Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje za **108.445,55 EUR** terjatev iz naslova dolgoročno danih stanovanjskih posojil v letih od 1993 do 1999 na podlagi posojilnih pogodb v državi. Terjatve se nanašajo le še na neredne plačnike. Na dan 31.12.2024 so vse terjate iz naslova dolgoročno danih stanovanjskih posojil posameznikom v izterjavi ali pa so z dolžniki sklenjene poravnalne pogodbe.

KS MO Kranj po stanju na dan 31.12.2024 ne izkazujejo terjatev iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov.

Zmanjšanje danih posojil (MO Kranj):
Dolgoročno dana posojila so se v letu 2024 zmanjšala za odplačila danih stanovanjskih posojil v skupnem znesku 1,9 tisoč EUR.

AOP 010 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08)
Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje v poslovni knjigi dolgoročne terjatve po poravnalnih pogodbah v znesku 15.782 EUR do fizičnih oseb, in sicer za najemnine stanovanj, za vračilo subvencij najemnin, za povračilo stroškov odstranitve objekta po sodni poravnavi, za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov, za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča, za poplačilo oskrbnih stroškov, za povračilo stroškov prevoza, regresa in za povračilo odvetniških storitev.

Na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.
Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne terjatve iz poslovanja za del terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2025 (za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča (362 EUR), za poplačilo oskrbnih stroškov po pokojih svojcih (3.218 EUR) in za povračilo stroškov prevoza, regresa in odvetniških stroškov (1.930 EUR)), v skupnem znesku 5.510 EUR (-).

KS Planina izkazuje za 5.425 EUR in KS Huje izkazuje za 131 EUR vloženih sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d za poslovni prostor, ki sta ga imeli KS v upravljanju od MO Kranj.
V bilanci stanja tako znašajo dolgoročne terjatve iz poslovanja **15.828 EUR.**

Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 razlikuje za nove terjatve in za odplačila obrokov po poravnalnih pogodbah ter za zneske terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

AOP 011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)
Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna MO Kranj in države. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ter za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. To so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti za naštete namene, nanašajočih se na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta v upravljanju. Terjatve se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva, po Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 108/13). Terjatve so bile usklajene z večino posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj razen z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Lokalno energetsko agencijo Gorenjske.

Vrednost občinskih sredstev s katerimi so ob koncu leta 2024 upravljali posredni uporabniki proračuna MO Kranj, je znašala **94.393.297 EUR.** Pregled terjatev za sredstva dana v upravljanje po uporabnikih:

POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA MO KRANJ:	Stanje 31.12.2023 v EUR	Stanje 31.12.2024 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja	Razlika v EUR
na področju izobraževanja	**34.140.938**	**34.097.025**	**99,9**	**-43.913**
OŠ Franceta Prešerna Kranj	3.376.095	3.376.826	100,0	731
OŠ Simona Jenka Kranj	2.936.627	2.930.782	99,8	-5.845
OŠ Janeza Puharja Kranj-center	7.189.692	7.655.347	106,5	465.655
OŠ Stražišče Kranj	3.387.365	3.346.019	98,8	-41.346
OŠ Staneta Žagarja Kranj	4.735.299	4.630.537	97,8	-104.762
OŠ Predoslje Kranj	2.110.400	2.067.432	98,0	-42.968
OŠ Jakoba Aljaža Kranj	2.174.971	2.052.746	94,4	-122.225
OŠ Matije Čopa Kranj	1.344.760	1.214.816	90,3	-129.944
OŠ Orehek Kranj	2.167.006	2.129.605	98,3	-37.401
OŠ Helene Puhar Kranj	643.034	655.311	101,9	12.277
Glasbena šola Kranj	2.511.142	2.427.151	96,7	-83.991
Ljudska univerza Kranj	1.564.547	1.610.453	102,9	45.906
na področju otroškega varstva	**4.185.669**	**4.368.429**	**104,4**	**182.760**
Kranjski vrtci	4.185.669	4.368.429	104,4	182.760
na področju kulture	**14.259.101**	**14.264.593**	**100,0**	**5.492**
Prešernovo gledališče Kranj	1.158.474	1.256.499	108,5	98.025
Mestna knjižnica Kranj	5.918.604	5.924.733	100,1	6.129

Gorenjski muzej	7.182.023	7.083.361	98,6	-98.662
na področju zdravstva*	**20.076.038**	**19.432.194**	**96,8**	**-643.844**
OZG-OE Zdravstveni dom Kranj in OE Uprava	15.844.216	15.003.317	94,7	-840.899
Gorenjske lekarne	4.231.822	4.428.877	104,7	197.055
na področju športa	**16.838.411**	**16.350.977**	**97,1**	**-487.434**
Zavod za šport Kranj	16.838.411	16.350.977	97,1	-487.434
na področju javnega reda in var.	**2.908.846**	**3.226.521**	**110,9**	**317.675**
Gasilsko reševalna služba Kranj	2.908.846	3.226.521	110,9	317.675
na področju intervencij v gospodar.	**2.419.814**	**2.525.674**	**104,4**	**105.860**
Zavod za turizem in kulturo Kranj	2.419.814	2.525.674	104,4	105.860
na področju energetike	**127.884**	**127.884**	**100,0**	**-**
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)	127.884	127.884	100,0	-
SKUPAJ VSI POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA MO KRANJ	**94.956.701**	**94.393.297**	**99,4**	**-563.404**

*Ustanoviteljica vseh navedenih javnih zavodov na območju MO Kranj je MO Kranj z izjemo Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn katerih soustanoviteljice so vse gorenjske občine. V Gorenjskih lekarnah ima MO Kranj 27,54 % ustanovitveni delež.

POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA DRŽAVE:	**Stanje 31.12.2023 v EUR**	**Stanje 31.12.2024 v EUR**
Center za socialno delo Gorenjska (CSDG)	57.012	-
Dom upokojencev Kranj	8.574	-
SKUPAJ VSI POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA DRŽAVE	**65.586**	**-**

Posredni uporabniki (po področjih dejavnosti) izkazujejo na dan 31.12.2024 naslednje vrste obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:

Posredni uporabniki na področju:	**Obveznosti za neopredmetena sr. in opredmetena osn. sr. v EUR*** **	**Obveznosti za dolgoročne fin. naložbe v EUR**	**Presežek prihodkov nad odhodki v EUR**	**Presežek odhodkov nad prihodki v EUR (-)**	**Skupaj v EUR**	**Prejete donacije v EUR****
	1	2	3	4	5=1+2+3-4	6
-izobraževanja	33.489.879	-	614.260	7.115	34.097.024	15.363
-otroškega varstva	4.323.992	-	44.438	-	4.368.430	762
-kulture	14.085.471	-	179.122	-	14.264.593	-
-zdravstva*	19.235.139	-	197.055	-	19.432.194	-
-športa	16.146.925	-	204.052	-	16.350.977	8.299
-javnega reda in varnosti	3.210.353	-	16.168	-	3.226.521	-
-intervencij v gospodar.	2.094.860	29.419	401.395	-	2.525.674	-
-energetike	127.884	-	-	-	127.884	-
Skupaj	**92.714.503**	**29.419**	**1.656.490**	**7.115**	**94.393.297**	**24.425**
Delež v %	**98,22**	**0,03**	**1,76**	**-0,01**	**100,00**	**-**

*Gorenjske lekarne so nam za leto 2014 prvič posredovale podatke le za delež MO Kranj v celotnem javnem zavodu, ker so bila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Ur. list RS, št. 4/14) urejena delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarne. V letu 2019 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (Ur. list RS, št. 70/19), zato so Gorenjske lekarne pri delitvi finančnega in premičnega premoženja zavoda na dan 31.12.2024 upoštevale ustanovitveni delež iz 2. člena odloka (novi delež za MO Kranj znaša 27,54 %, prej pa je znašal 26,554%).

** Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva, knjižena na dan 31.12.2024 (podskupina kontov 922).

***Za OZG in LEAG, ki nam nista posredovala stanja na dan 31.12.2024, je neusklajeno stanje upoštevano v stolpcu 1 v skupnem znesku 15.131.201 EUR).

Večina posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, razen Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn, katerih ustanoviteljice so vse gorenjske občine, izkazujejo v celoti (100%) obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, le do MO Kranj.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna so se v letu 2024 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 0,7 % (obračun amortizacije je bil večji od novih nabav premoženja), in sicer so se zmanjšale pri 10-ih javnih zavodih, največ pri Zavodu za šport Kranj, povečale pa so se prav tako pri 10-ih javnih zavodih, največ pri Gasilsko reševalni službi Kranj (investicijski transfer za nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-1) in pri OŠ Janeza Puharja Kranj-center (prenos zemljišča v upravljanje), z dvema javnima zavodoma pa terjatve niso bile usklajene (OZG in LEAG).

Glede na pojasnilo Ministrstva za finance ob oddaji Premoženjske bilance za leto 2022, da občina ne more izkazovati terjatev za sredstva v upravljanju do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, so bile tekom leta 2024 izvezete iz upravljanja še:
-iz Centra za socialno delo Gorenjska – premičnine (stanje 31.12.2023 je znašalo 57.012 EUR) - s pogodbo so bile oddane v brezplačno uporabo centru in
-iz Doma upokojencev Kranj - sedem osebnih vozil, ki jih uporablja služba Pomoči na domu (stanje 31.12.2023 je znašalo 8.574 EUR) - s pogodbo so bila oddana v brezplačno uporabo domu.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), pa vpliva poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, nakup sredstev iz investicijskih transferov MO Kranj (v letu 2024 so znašali dobrih 2.172,9 tisoč EUR), prenosi na druge uporabnike, odpisi in podobno), tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev. Prenosi posameznih neopredmetenih sredstev, nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanje v letu 2024 (plačnik računov za nakup je bila občina ali pa je bila občina že lastnik) so pojasnjeni pri AOP 004, 005, 006 in 007.

AOP 012

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **22.720,6 tisoč EUR** (MO Kranj 22.583,8 tisoč EUR, 26 KS 812,5 tisoč EUR, od tega je konsolidirano za 675,7 tisoč EUR(-) = 5,5 tisoč EUR(+) znašajo dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, 680,9 tisoč EUR(-) znaša stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 in 321 EUR(-) znašajo skupaj terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj) in so za 3,2 % manjša kot ob koncu leta 2023.

AOP 013 Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10)

Denarna sredstva v blagajni MO Kranj na dan 31.12.2024 skupaj znašajo **202 EUR.** KS MO Kranj blagajn nimajo. V poslovni knjigi MO Kranj je za znesek 201 EUR na dan 31.12.2024 izkazana menjalnina v Sprejemni pisarni občine, za 1 EUR pa denar na poti-gotovina.

AOP 014 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)

Na računih je bilo na dan 31.12.2024 za **9.016.506,68 EUR** likvidnih sredstev. Od tega na:
- računu MO Kranj 8.332.851,71 EUR (od tega znašajo sredstva MO Kranj kot neposrednega uporabnika 5.629.227,84 EUR, sredstva rezervnega sklada 619.193,64 EUR in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada 2.084.430,23 EUR) in na
- računih 26 KS 683.654,97 EUR.

Stanje računov posameznih KS je razvidno iz naslednje tabele:

KRAJEVNA SKUPNOST:	STANJE NA RAČUNU 31.12.2024 v EUR
KS BESNICA	3.253,89
KS BITNJE	3.870,16
KS BRATOV SMUK	11.043,16
KS BRITOF	5.481,89
KS ČIRČE	26.994,13
KS GORENJA SAVA	17.478,82
KS GOLNIK	13.526,33
KS GORIČE	34.850,34

KS HUJE	11.630,48
KS JOŠT	7.819,26
KS KOKRICA	98.175,70
KS CENTER	27.754,40
KS MAVČIČE	13.024,67
KS OREHEK DRULOVKA	98.873,22
KS PODBLICA	6.058,33
KS PREDOSLJE	36.134,16
KS PRIMSKOVO	26.307,53
KS PLANINA	3.200,91
KS STRAŽIŠČE	54.457,64
KS STRUŽEVO	3.063,34
KS TENETIŠE	27.966,80
KS TRSTENIK	63.589,69
KS VODOVODNI STOLP	26.428,25
KS ZLATO POLJE	4.625,64
KS ŽABNICA	23.297,88
KS HRASTJE	34.748,35

AOP 015 Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)

Odprte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2024 skupaj znašajo **5.249.360 EUR**, od tega večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 5.207.966 EUR, 26 KS pa skupaj 41.394 EUR (od tega je zapadlih terjatev KS na dan 31.12.2024 za 17.176 EUR ali 46,9 % odprtih terjatev).

Stanje terjatev do kupcev MO Kranj je za 63.473 EUR večje kot na dan 31.12.2023. Od skupnega zneska terjatev do kupcev MO Kranj je do 31.12.2024 zapadlo v plačilo za 4.120,6 tisoč EUR ali 79,1 % vseh terjatev do kupcev. Med nezapadlimi terjatvami je zneskovno največja terjatev do Komunale Kranj d.o.o., za najem komunalne infrastrukture za november in december 2024 (za 761,7 tisoč EUR). Za večino zapadlih terjatev so že vloženi predlogi za izvršbo.
Od skupno zapadlih terjatev MO Kranj predstavljajo terjatve do Vegrada d.d. v stečaju, 88,0 % (3.624,2 tisoč EUR), in sicer na podlagi pogodbe o izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo za grad Khislstein-kompleks z dne 05.11.2008 z dodatki. Odprta, v stečajnem postopku priznana zapadla terjatev, se nanaša na nadomestilo stroškov zaradi neizvršenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del do 18.06.2010, razen jeklene konstrukcije in strehe prireditvenega prostora, ki je bila evidentirana na podlagi notarskega zapisa št. SV 410/2010 z dne 11.05.2010. Stečajni postopek nad družbo Vegrad d.d. še ni zaključen.

Terjatve do najemnikov stanovanj in do najemnikov poslovnih prostorov izven stavbe MO Kranj (v upravljanju) predstavljajo 5,6 % vseh zapadlih terjatev MOK in znašajo 229,4 tisoč EUR. Ostale zapadle terjatve se nanašajo na najemnine za zemljišča, terjatve za oglaševanje, vračilo subvencij najemnin, obratovalne stroške, za pogodbene kazni KSsKolesom,…. Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo.

Na podlagi 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, 10. člena Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2024, 34. člena Pravilnika o računovodstvu MO Kranj sta bili v letu 2024 iz evidence terjatev do kupcev odpisani terjatvi pri dveh KS, in sicer pri KS Zlato polje v znesku 400,00 EUR do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasu in pri KS Žabnica v znesku 50,00 EUR prav tako do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasilu.

Za zneske kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se bodo ob plačilu priznali kot prihodki, so izkazani neplačani prihodki (v skupini kontov 28) in morebitni davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) v podskupini kontov 231.

AOP 016 Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13)
Po stanju na dan 31.13.2024 MO Kranj in 26 KS MO Kranj nima odprtih terjatev za dane predujme in varščine.

AOP 017 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2024 skupaj v poslovnih knjigah znašajo 896.892 EUR. Večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 892.787 EUR (od tega zapadlih za 128,70 EUR do Občine Postojna za sofinanciranje stroškov za razvojni oddelek Kranjskih vrtcev za november in december 2024), 26 KS pa skupaj 4.105 EUR (od tega zapadlih za 14,85 EUR).
Glede na to, da se od leta 2006 v poslovni knjigi občine dani transferi KS-jem ne izkazujejo več med odhodki, ampak prek kontov podskupine 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine in da se tudi stanja sredstev na računih KS izkazujejo v poslovni knjigi občine v podskupini 141, se stanja na kontih podskupine 141, ki znašajo skupaj 680.930 EUR (-) pobotajo, ker se podvajajo s podatki v poslovnih knjigah KS. Pobotajo se tudi terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj v skupnem znesku 160 EUR (-) (gre za računa, ki ju je izdala KS Bratov Smuk KS Planina za obratovalne stroške v skupnem znesku 29,63 EUR in račun, ki ga je izdala KS Stražišče MO Kranj za uporabo prostora v znesku 131,00 EUR). Podatek v bilanci stanja tako znaša **215.802 EUR.**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanim pobotom zajemajo:
-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 37,3 tisoč EUR ali 17,29 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 145,8 tisoč EUR ali 67,56 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
-kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 14,85 EUR ali 0,01 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
-kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 32,7 tisoč EUR ali 15,14 % vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Skupno stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanim pobotom je za 71,9 tisoč EUR manjše kot na dan 31.12.2023. Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo.

Za znesek neplačanih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani prihodki v skupini kontov 28 in morebitni DDV v podskupini kontov 231.

AOP 018 Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15)
Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj in 26 KS MO Kranj ne izkazujejo odprtih kratkoročnih finančnih naložb.

AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16) skupaj znašajo **1.264 EUR**, ki jih v celoti izkazuje MO Kranj. Nanašajo se na zamudne obresti in na obresti po poravnalnih pogodbah (od tega zapadlih za 3 EUR).

AOP 020 Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) MO Kranj v bilanci stanja znašajo **3.132.144 EUR.** KS ne izkazujejo drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2024.

MO Kranj izkazuje v poslovni knjigi skupaj za *3.126.634 EUR* drugih kratkoročnih terjatev, od tega izkazuje za 1.018.685 EUR terjatev do zavezancev za davčne prihodke (za 322.382 EUR terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-katerega nadzornik je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), v primerjavi s preteklim letom so se zmanjšale za 55,3 tisoč EUR), za 13.137 EUR terjatev za občinske takse-nadzornik je MO Kranj, za 24.631 EUR terjatev za turistične takse-nadzornik je MO Kranj in za 658.535 EUR terjatev za druge davčne prihodke (od tega za 351.748 EUR terjatev za davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb,…-nadzornik je FURS)), za 1.808.294 EUR terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke (od tega za 630.479 EUR terjatev za globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnine in denarne kazni v upravnih postopkih, občinske upravne takse-nadzornik je MO Kranj, za 1.148.776 EUR terjatev za komunalni prispevek-nadzornik je MO Kranj in za 29.039 EUR drugih terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke katerih nadzornik je FURS (koncesije za vodno pravico, dajatve od posebnih iger na srečo in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora), za 15.375 EUR terjatev do države za vstopni DDV za november in december 2024

(presežek DDV), za 264.997 EUR terjatev do Ministrstva za solidarno prihodnost za izplačane subvencije tržnih najemnin v letu 2024, za 5.615 EUR terjatev iz naslova refundacij bruto nadomestil plač in prispevkov za december 2024 do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine, nega) in do Okrožnega sodišča v Kranju in v Ljubljani za sodnike porotnike oz. priče, za 6.850 EUR terjatev iz naslova zapuščin, za 41 EUR terjatev do bank iz naslova plačil s plačilnimi karticami in za 6.777 EUR drugih terjatev.

Za četrti kvartal leta 2024 smo prejeli preko aplikacije UJPnet od FURS »Poročilo o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev po stanju na dan 31.12.2024«, za katerega je nadzornik FURS, na podlagi katerega smo evidentirali terjatve in obveznosti (zneski terjatev so upoštevani v prejšnjem odstavku). Poročilo se je nanašalo na terjatve za davčne prihodke v skupnem znesku 980.917,06 EUR, na terjatve za nedavčne prihodke v skupnem znesku 29.039,15 EUR in na obveznosti za davčne dajatve v skupnem znesku 88.505,38 EUR.

Od skupnega zneska drugih kratkoročnih terjatev MO Kranj je do 31.12.2024 zapadlo v plačilo za 673,8 tisoč EUR terjatev ali 21,5 % vseh drugih kratkoročnih terjatev MO Kranj. V zapadlih terjatvah niso vključene terjatve iz naslova dajatev, za katere je nadzornik FURS, ker podatka o zapadlih terjatvah od FURS nismo prejeli. V primerjavi s preteklim letom so se povečale zapadle terjatve za komunalni prispevek za 18,2 tisoč EU, medtem ko so se terjatve za globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnine in denarne kazni v upravnih postopkih povečale za 21,7 tisoč EUR. Tekom leta 2024 so bile iz evidence terjatev iz naslova komunalnega prispevka izločene terjatve do osmih dolžnikov v skupnem znesku 58,9 tisoč EUR zaradi ničnosti odločb (odločba se šteje za nično, če komunalni prispevek ni poravnan s strani investitorja niti v enem letu od dneva izdaje odločbe).

Največ oziroma 93,6 % zapadlih terjatev se nanaša na terjatve iz naslova neplačanih glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnin, denarnih kazni v upravnih postopkih in občinskih upravnih taks (630.479 EUR), z 2,6 % sledi neplačan komunalni prispevek (17.404 EUR), od tega na obročno plačilo 14.033 EUR, z 1,7 % terjatve iz naslova turističnih taks (11.603 EUR), z 1,1 % neplačane občinske takse (7.507 EUR) in z 1,0 % terjatve iz naslova zapuščin (6.850 EUR). Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo. Za izterjavo neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ostalih davčnih in nedavčnih terjatev, katerih nadzornik je FURS, je odgovorna FURS (za prijavo v insolventne postopke pa MO Kranj). Za izterjavo neplačanih zapadlih občinskih taks, turističnih taks, komunalnega prispevka, denarnih kazni v upravnih postopkih na ravni občine, glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine, povprečnin oz. sodnih taks in drugih stroškov občinskega organa na podlagi Zakona o prekrških in stroškov postopka sodišča, odmerjenih po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo, vlaga MO Kranj davčne izvršbe preko portala e-Carina. Odpisov terjatev v letu 2024 ni bilo.

Pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja (AOP 010) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.
Na osnovi omenjenega pojasnila je med drugimi kratkoročnimi terjatvami MO Kranj v bilanci stanja izkazana tudi dolgoročna terjatev za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča (362 EUR), za poplačilo oskrbnih stroškov po pokojnih svojcih (3.218 EUR) in za povračilo stroškov prevoza, regresa in odvetniških stroškov (1.930 EUR), ki zapadejo v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 5.510 EUR(+).
V primerjavi s preteklim letom, ko so predvidena odplačila dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2024 znašala 7.406 EUR, se je predvideno odplačilo v letu 2025 zmanjšalo za 1.896 EUR.

KS Trstenik in KS Tenetiše, sta kot zavezanki za DDV, v letu 2024 prihranili za 323 EUR DDV iz naslova gradnje poslovilnega objekta na pokopališču, na dan 31.12.2024 ne izkazujeta terjatev do države za DDV.

MO Kranj kot zavezanka za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2024, poračunala (prihranila) za 591,3 tisoč EUR DDV. Največji odbitek DDV se je realiziral na podlagi skupnih izjav MO Kranj (kot najemodajalec) in Komunale Kranj d.o.o. (kot najemnik) o obračunavanju DDV od najemnine na podlagi sklenjenih pogodb med MO Kranj in Komunalo Kranj d.o.o. o najemu javne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb (najemnina je obdavčena z DDV in iz tega naslova izhaja pravica do poračunavanja DDV), od prejetih računov za:

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

- oskrbo s pitno vodo,
- pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in
- zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov.

V letu 2024 se prihranek nanaša v glavnem na projekte: Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (Zabukovje, Mavčiče, Hrastje, Sp. Besnica), Obnova vodovoda Zabukovje, Majdičev log, Sp. Besnica, Oprešnikova ulica, Obnova vodovoda in kanalizacije na Gasilski ulici v Stražišču, Obnova kanalizacije Pot na Kolodvor, GJI na območju OPPN PC Hrastje, … Naslednji največji prihranek oziroma odbitek DDV od prejetih računov, pa se nanaša na sistem KRsKolesom iz naslova obdavčene članarine za uporabo koles.

AOP 021 Neplačani odhodki (skupina kontov 18)
Neplačani odhodki znašajo **5.090.546 EUR**, od tega jih MO Kranj izkazuje za 5.007.382 EUR in 26 KS za 83.324 EUR. Pobotajo se terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj (-160 EUR).
To so neplačani odhodki po prejetih računih, ki do konca poslovnega leta še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju (do konca leta 2024) in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazane neplačane odhodke, se bodo za zneske poravnanih obveznosti zmanjšali izkazani neplačani odhodki in obremenili ustrezni konti razreda 4.
Vrednost neplačanih odhodkov ne vključuje DDV za tiste prejete račune za katere se izkaže terjatev do države za odbitni (po kontnem načrtu še vstopni) DDV.

Neplačani odhodki zajemajo:
-neplačane tekoče odhodke v znesku 2.059,7 tisoč EUR ali 40,5 % vseh neplačanih odhodkov,
-neplačane tekoče transfere v znesku 2.631,3 tisoč EUR ali 51,7 % vseh neplačanih odhodkov,
-neplačane investicijske odhodke v znesku 366,7 tisoč EUR ali 7,2 % vseh neplačanih odhodkov in
-neplačane izdatke v znesku 32,8 tisoč EUR ali 0,6 % vseh neplačanih odhodkov.

Stanje neplačanih odhodkov je za 1.444,8 tisoč EUR manjše kot na dan 31.12.2023. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 so se zneskovno najbolj povečali neplačani tekoči odhodki, in sicer za 365,2 tisoč EUR, medtem ko pa so se zmanjšali neplačani investicijski odhodki za 1.792,4 tisoč EUR.

AOP 022 Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) MO Kranj znašajo **14.781 EUR.**
MO Kranj ima med aktivnimi časovnimi razmejitvami evidentirano:
- kratkoročno odložene odhodke, ki se nanašajo na zadržane zneske po pogodbi za projekt Celostna ureditev Savske ceste in Savska cesta-fekalna kanalizacija v skupnem znesku 14.455,75 EUR (protiknjižba je na prejetih varščinah – AOP 035);
- vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta (gre za razporeditve plačil na prehodne podračune z oznako 845, katerih nadzornik je FURS, ki so bila dne 31.12.2024 vplačana na prehodni podračun za izvršbo nedavčnih terjatev in razporejena po blagajnah javnega financiranja prvi delovni dan v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana in se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845) – praznitev je bila opravljena 03.01.2025, nanaša pa se na nedavčne prihodke (globe za prekrške) v skupnem znesku 265,00 EUR;
- JFP prihodke v skupnem znesku 60,09 EUR na osnovi prejetega dodatnega izpiska PDP za dne 31.12.2024, za katera so bila denarna sredstva prejeta na račun občine dne 03.01.2025 (prihodki pa evidentirani v letu 2024) .

Stanje aktivnih časovnih razmejitev je za 14.161 EUR večje kot na dan 31.12.2023. Povečanje se nanaša zadržane zneske po zgoraj navedeni pogodbi.

AOP 023
C. ZALOGE (skupine kontov od 30 do 37) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **105,4 tisoč EUR** (MO Kranj 84,2 tisoč EUR, 26 KS 21,2 tisoč EUR) in se nanašajo na zaloge drobnega inventarja-materiala.

AOP 026 Zaloge drobnega inventarja in embalaže (skupina kontov 32) MO Kranj in 25 KS skupaj znašajo **105.444 EUR.**
MO Kranj ima evidentiran drobni inventar-material v znesku 84.222 EUR, 25 KS pa skupaj 21.222 EUR. Gre za drobni inventar-material z življenjsko dobo do 1 leta in nad 1 letom katerega posamična nabavna vrednost po obračunih dobaviteljev ne presega vrednosti 500 EUR za katerega se vodi količinska in vrednostna evidenca po nahajališčih.

AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **335.266.615 EUR** (MO Kranj 330.932.999 EUR, 26 KS 5.014.868 EUR, od tega je konsolidirano za 681.251 EUR(-) = stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 znaša 680.930 EUR(-) in pobot med dvema KS in med eno KS in MO Kranj znaša 321 EUR(-). Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 znaša 100,1.

AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) MO Kranj znašajo **12.884.545 EUR**. Stanje se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 123,6 %. Povečanje se nanaša na večjo vrednost prejetih instrumentov za zavarovanje plačil (1.494,1 tisoč EUR) in na evidentirano knjigovodsko vrednost premoženja pri Petrolu d.d., Ljubljana in SYNCO d.o.o. po koncesijskih pogodbah za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj, ki so sklenjene za 15 letno obdobje, v skupnem znesku 5.800,6 tisoč EUR. Zmanjšanje pa se nanaša na uskladitev vrednosti telovadnice pri OŠ Stražišče z investitorjem Gorenjska gradbena družba d.d., ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu (163,1 tisoč EUR) in na dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v Čebelarsko kulturno izobraževalnem središču Gorenjske z Občino Radovljica, MO Kranj je prejela vrnjen revaloriziran vložek v znesku 11,5 tisoč EUR (vložek v letih 2010 in 2011 je znašal 8,6 tisoč EUR).

MO Kranj ima po stanju na dan 31.12.2024 evidentirano za 5.095.744 EUR prejetih in veljavnih instrumentov za zavarovanje plačil (bančne garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), od tega se večina prejetih garancij nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture. Na podlagi Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. list RS, št. 27/16), s katero ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer: bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menice, denarni depozit in izvršnica (izjemoma-ni navedena v uredbi). Prejete garancije oziroma druge vrste finančnih zavarovanj morajo biti na podlagi 14. člena Zakona o računovodstvu evidentirane v izvenbilančni evidenci.

Na podlagi navodila Ministrstva za finance za evidentiranje poslov javno-zasebnega partnerstva so na kontih izvenbilančne evidence evidentirane vrednosti po šestih koncesijskih pogodbah, in sicer so tri pogodbe sklenjene s podjetjem Gorenjc, d.o.o. (prej SGP Tehnik, d.d.) - zasebni partner, za gradnjo in upravljanje telovadnic pri PŠ Žabnica, PŠ Besnica in PŠ Goriče, ena pogodba s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. za gradnjo, vzdrževanje in energetsko upravljanje objekta telovadnice ob OŠ Stražišče Kranj in pogodbi s Petrolom d.d., Ljubljana in SYNCO d.o.o. za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj.
Za telovadnico pri PŠ Žabnica je bilo uporabno dovoljenje pravnomočno novembra 2010, za telovadnico pri PŠ Besnica februarja 2012 in za telovadnico pri PŠ Goriče julija 2012.
Občina je zasebnemu partnerju Gorenjc, d.o.o. s pogodbami o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih podelila za vse tri telovadnice stavbno pravico za čas do konca izgradnje ter za uporabo in uživanje zgrajene telovadnice za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Zasebnemu partnerju Gorenjska gradbena družba d.d. pa je bila prav tako s pogodbo podeljena stavbna pravica za čas veljavnosti koncesijske pogodbe oz. najdlje do 31.08.2033.
Stavbne pravice so se na zasebna partnerja prenesle kot vložek javnega partnerja v projekt javno-zasebnega partnerstva. Prenos stavbnih pravic je bil sicer »brezplačen«, ker pa jih je potrebno po navodilih za potrebe evidentiranja v izvenbilančni evidenci ovrednotiti, so vrednosti evidentirane na osnovi podatkov iz Registra nepremičnin (REN) Geodetske uprave RS. Skupna vrednost podeljenih stavbnih pravic za izgradnjo vseh štirih telovadnic tako znaša 274.660 EUR.
Glede na to, da MO Kranj ne razpolaga s podatki o pogodbeni vrednosti izgradnje treh telovadnic pri PŠ, je za vsako telovadnico evidentiran znesek 100.000,00 EUR (brez DDV). Znesek predstavlja nadomestilo zaradi povečanja tržne vrednosti nepremičnine, ki ga bo občina plačala na podlagi prejetega računa zasebnemu partnerju 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja (skupaj evidentirano za vse tri telovadnice pri PŠ 300.000,00 EUR).
Za novozgrajeno telovadnico v sklopu OŠ Stražišče Kranj je bilo izdano uporabno dovoljenje v januarju 2019. V izvenbilančni evidenci je tako evidentirana njena knjigovodska vrednost pri investitorju oz. Gorenjski gradbeni družbi d.d. v znesku 1.413,5 tisoč EUR.
Po prenehanju stavbne pravice ter po plačilu dogovorjenega nadomestila zaradi povečanja tržne vrednosti (za tri telovadnice pri PŠ) bodo vse štiri telovadnice prešle v last javnega partnerja, torej MO Kranj.

Na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj s koncesionarjem Petrol d.d., Ljubljana z dne 19.06.2018 in aneksa št. 1 z dne 31.07.2019, ki je sklenjena za 15 letno obdobje, je evidentirana knjigovodska vrednost premoženja pri Petrol d.d., Ljubljana, v znesku 3.301,1 tisoč EUR. Na osnovi koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj s koncesionarjem SYNCO d.o.o. z dne 07.04.2023 in aneksa št. 1 z dne 31.08.2023, ki je sklenjena prav tako za 15 letno obdobje, je evidentirana knjigovodska vrednost premoženja pri SYNCO d.o.o. v znesku 2.499,4 tisoč EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 034

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 20 do 29) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **16.107.856 EUR** (MO Kranj 13.374.809 EUR, 26 KS 150.709 EUR, od tega je konsolidirano za 2.582.338 EUR(+) = v letu 2025 zapadli obroki glavnic šestih dolgoročnih kreditov v skupnem znesku 2.582.660 EUR(+) in pobot med dvema KS in med eno KS in MO Kranj v znesku 322 EUR(-) in so za 0,1 % manjše kot ob koncu leta 2023.

AOP 035 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20)

Na zadnji dan leta 2024 so v poslovni knjigi MO Kranj odprte prejete varščine v skupnem znesku **14.456 EUR**, ki se nanašajo na zadržana sredstva po pogodbi za projekt Celostna ureditev Savske ceste in Savska cesta-fekalna kanalizacija v skupnem znesku 14.456 EUR (protiknjižba zadržanih sredstev je na aktivnih časovnih razmejitvah – kratkoročno odloženi odhodki – AOP 022).

AOP 036 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21)

Na dan 31.12.2024 so v poslovni knjigi MO Kranj odprte kratkoročne obveznosti do 156-ih zaposlenih delavcev v MO Kranj za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2024 v skupnem znesku **472.201 EUR**, ki so bile izplačane 08.01.2025. V primerjavi s preteklim letom so se povečale za 13,4 %.

AOP 037 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2024 v bilanci stanja skupaj znašajo **2.128.411 EUR**, od tega 26 KS MO Kranj skupaj izkazuje 78.714 EUR obveznosti (od tega nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2024).

MO Kranj kot neposredni uporabnik na dan 31.12.2024 izkazuje v bilanci stanja 2.049.696 EUR obveznosti do dobaviteljev (od tega nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2024). V nadaljevanju so pojasnjene odprte obveznosti do desetih največjih dobaviteljev, ki predstavljajo 83,4 % vseh odprtih obveznosti do dobaviteljev MO Kranj, in sicer obveznost do dobavitelja:

- ARRIVA d.o.o., za 487,2 tisoč EUR ali 23,8 % vseh obveznosti, za opravljene javne linijske, mestne linijske in osnovnošolske linijske prevoze za november in december 2024;
- Gorenjska gradbena družba d. d., za 338,7 tisoč EUR ali 16,6 % vseh obveznosti, za uporabo telovadnice OŠ Stražišče za november in december 2024 in za rekonstrukcijo Savske ceste v Kranju po 1. začasni situaciji-kanalizacija in 2. začasni situaciji-cesta in fekalna kanalizacija;
- Komunala Kranj d.o.o., za 219,1 tisoč EUR ali 10,7 % vseh obveznosti, za opravljene storitve v novembru in decembru 2024 (oskrba z vodo, zbiranje odpadkov, monitoring in vzdrževanje naprav za odlagališče Tenetiše november 2024, vzdrževanje cest december 2024, prometna signalizacija december 2024, vzdrževanje javnih površin december 2024,…;
- Vigred, d.o.o., za 119,4 tisoč EUR ali 5,8 % vseh obveznosti, za novoletno razsvetljavo, za redno in investicijsko vzdrževanje december 2024;
- HEP Energija d.o.o., za 98,0 tisoč EUR ali 4,8 % vseh obveznosti, za električno energijo za november in december 2024,
- MM IBIS d.o.o., za 70,7 tisoč EUR ali 3,5 % vseh obveznosti, za vzdrževanje sistema KRsKolesom in upravljanje CTM za november in december 2024 ter popravilo vandaliziranih koles;
- Petrol d. d., Ljubljana, za 58,5 tisoč EUR ali 2,9 % vseh obveznosti, za bencin, toplotno energijo za november in december 2024 in obračun prihrankov v decembru 2024;

- Župnijski zavod Sv. Martina Kranj-Stražišče, za 54,3 tisoč EUR ali 2,7 % vseh obveznosti, za stroške varstva otrok v novembru in decembru 2024;
- Vizije mobilnosti d.o.o., za 47,9 tisoč EUR ali 2,3 % vseh obveznosti, za storitve povezane s projektom električna mobilnost december 2024 in
- Kontron, d.o.o., za 35,0 tisoč EUR ali 1,7 % vseh obveznosti, za prodajo stanovanja na naslovu Ulica 1. avgusta v Kranju.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev MO Kranj in 26 KS je v bilanci stanja v primerjavi s preteklim letom manjše za 1.812,6 tisoč EUR oziroma za 46,0 %.

Za zneske kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki se bodo ob plačilu priznali kot odhodki, so izkazani neplačani odhodki (skupina kontov 18).

AOP 038 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo **174.015 EUR**. MO Kranj jih izkazuje v znesku 171.472 EUR in 26 KS v znesku 2.543 EUR (od tega KS Tenetiše in Trstenik izkazujeta obveznost do države za 628 EUR za DDV). Odprte obveznosti MO Kranj predstavljajo obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (javno finančni prihodki: FURS-nerazporejena plačila, katerih nadzornik je FURS) v znesku 88.505 EUR, ki so evidentirane na podlagi prejetega poročila FURS (pojasnjeno pri drugih kratkoročnih terjatvah-AOP 020), kratkoročne obveznosti za dajatve v znesku 76.954 EUR (obveznost za obračunane prispevke na plače za zaposlene v MO Kranj za december 2024) in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 6.013 EUR, ki se nanašajo na obveznost za nerazporejene prilive (3.878 EUR) in na obveznost do partnerjev projekta ELENA Sustainable Energy iz naslova prejeta avansa EIB (2.135 EUR).

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom manjše za 36,1 tisoč EUR, predvsem na račun manjših obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.

MO Kranj kot zavezanka za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2024, izkazala za 1.381,5 tisoč EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 591,3 tisoč EUR, za plačilo je ostalo 790,2 tisoč EUR. Za leto 2024 je tako MO Kranj prihranila 591,3 tisoč EUR DDV zaradi vodenja ločenih evidenc za obdavčljive dejavnosti občine.
Dve KS MO Kranj, zavezanki za DDV (KS Tenetiše in KS Trstenik), sta za obračunsko obdobje leta 2024, izkazali za 1.054 EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 323 EUR, za plačilo je ostalo 731 EUR. Za leto 2024 sta KS prihranili 323 EUR zaradi vodenja ločenih evidenc za obdavčljivo dejavnost (gradnja poslovilnega objekta na pokopališču) - pojasnjeno pri AOP 020.

AOP 039 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2024 skupaj z upoštevanim pobotom v znesku 161 EUR(-) znašajo **2.306.664 EUR** in na dan 31.12.2024 ni odprte nobene zapadle obveznosti. Pobot se nanaša na terjatve in obveznosti med dvema KS in med eno KS in MO Kranj (gre za računa, ki ju je izdala KS Bratov Smuk KS Planina za obratovalne stroške v skupnem znesku 29,63 EUR in račun, ki ga je izdala KS Stražišče MO Kranj za uporabo prostora v znesku 131,00 EUR). Večino obveznosti izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 2.304.071 EUR, 26 KS pa skupaj 2.754 EUR z upoštevanim pobotom.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:
-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 34,5 tisoč EUR ali 1,5 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 21,1 tisoč EUR ali 0,9 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 245,7 tisoč EUR ali 10,7 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 2.005,4 tisoč EUR ali 86,9 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Glavnino obveznosti MO Kranj do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj (1.927.068 tisoč EUR), med njimi so največje obveznosti do vzgojno varstvenega zavoda Kranjski vrtci (iz naslova tekočih transferov za plačilo razlike med ceno programa

vrtca in plačili staršev (akontacija december 2024), javna dela december 2024, sredstva za plače december 2024 in terapevtsko obravnavo otrok za december 2024) v skupnem znesku 550.096 EUR in do Gasilsko reševalne službe Kranj (iz naslova tekočih transferov za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izdatke za blago in storitve za december 2024) v znesku 252.199 EUR. Vse obveznosti bodo poravnane iz proračuna za leto 2025.

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom manjše za 72,8 tisoč EUR. Manjše so kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države za 226,0 tisoč EUR, medtem ko pa so se kratkoročnih obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine povečale za 153,2 tisoč EUR.

Za znesek neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani odhodki v skupini kontov 18.

AOP 040 Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25)
Kratkoročne obveznosti do financerjev MO Kranj v višini **2.582.660 EUR,** se nanašajo na obveznosti do šestih kreditodajalcev za odplačilo 22-ih obrokov glavnic kreditov za v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 in 2024 najete dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Pri dolgoročno danih posojilih in depozitih, pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja in pri drugih kratkoročnih terjatvah (AOP 010 in 020) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve - 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.
Na osnovi omenjenega pojasnila je med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev MO Kranj v bilanci stanja izkazana dolgoročna obveznost **do proračuna Republike Slovenije (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj)**, za odplačilo 11. in 12. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR (najem kredita v letu 2018), **do SID banke, d.d., Ljubljana**, za odplačilo 17. do 20. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 352,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2019 in v letu 2020), **do Banke Intesa Sanpaolo d.d.,** za odplačilo 13. do 16. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR (najem kredita v letu 2021), **do BKS BANK, AG,** za odplačilo 5. do 8. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 566,7 tisoč EUR (najem kredita v letu 2023), **do Gorenjske banke d.d., Kranj,** za odplačilo 5. do 8. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2023) in **do Deželne banke Slovenije d.d**., za odplačilo 1. do 4. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 505,0 tisoč EUR (najem kredita v letu 2024), ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini **32.958 EUR**, ki jih izkazuje le MO Kranj, se nanašajo na obveznosti **do NLB d.d.**, za najem POS terminalov za november in december 2024 in najem validatorjev za december v skupni višini 873 EUR, **do Banke Intesa Sanpaolo d.d.**, za obresti za mesec december 2024 (za v letu 2021 najet dolgoročni kredit) v višini 13.530 EUR in **do SID banke, d.d., Ljubljana** za obresti za mesec december 2024 v višini 18.555 EUR (za v letu 2019 in 2020 najet dolgoročni kredit).

AOP 042 Neplačani prihodki (skupina kontov 28)
Neplačani prihodki znašajo **8.291.049 EUR** in predstavljajo prihodke, ki do konca leta 2024 še niso bili poravnani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi terjatev, ki se nanašajo na zneske neplačanih prihodkov, se bodo za zneske poravnave zmanjšali izkazani neplačani prihodki in priznali ustrezni konti razreda 7. Večino neplačanih prihodkov izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 8.245.734 EUR, 26 KS pa skupaj 45.476 EUR. Pobotajo se terjatve in obveznosti med dvema KS v znesku 30 EUR (-) in med eno KS in MO Kranj v znesku 131 EUR (-).
Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje DDV.

Neplačani prihodki zajemajo:
-neplačane davčne prihodke v višini 1.018.685 EUR ali 12,29 % vseh neplačanih prihodkov,
-neplačane nedavčne prihodke v višini 7.150.280 EUR ali 86,24 % vseh neplačanih prihodkov,
-neplačane kapitalske prihodke v višini 6.087 EUR ali 0,07 % vseh neplačanih prihodkov,
-neplačane transferne prihodke v višini 115.097 EUR ali 1,39 % vseh neplačanih prihodkov in

-druge neplačane prejemke v višini 900 EUR ali 0,01 % vseh neplačanih prihodkov.

Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom večje za 1.355,4 tisoč EUR. Povečali so se neplačani nedavčni prihodki, za 1.196,7 tisoč EUR (od tega neplačan komunalni prispevek za 932,8 tisoč EUR), neplačani davčni prihodki, za 250,0 tisoč EUR (pojasnilo je v skupini kontov 17 Druge kratkoročne terjatve - AOP 020) in neplačani transferni prihodki, za 16,4 tisoč EUR, medtem ko so se zmanjšali neplačani kapitalski prihodki in drugi neplačani prejemki za 107,6 tisoč EUR.

AOP 043 **Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29)** MO Kranj in 25 KS skupaj znašajo **105.444 EUR** in se nanašajo na zalogo drobnega inventarja-materiala (pojasnjeno pri AOP 026).

AOP 044

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98) skupaj znašajo **319.158.759 EUR** (MO Kranj 317.558.190 EUR, 26 KS 4.864.158 EUR, od tega je konsolidirano za 3.263.590 EUR(-) = 680.930 EUR(-) znaša stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 in 2.582.660 EUR(-) znašajo v letu 2025 zapadli obroki glavnic šestih dolgoročnih kreditov) in so za 348,5 tisoč EUR večji kot ob koncu leta 2023 oziroma večji za 0,1 %.

AOP 045 **Splošni sklad (skupina kontov 90)**

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Splošni sklad je po stanju na dan 31.12.2024 oblikovan v skupni višini **282.618.923 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je splošni sklad zmanjšal za 2,5 %. MO Kranj ima oblikovanega v višini 278.437.755 EUR in 26 KS skupaj v višini 4.862.098 EUR, od tega je konsolidirano za 680.930 EUR(-). Konsolidacija se nanaša na stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024. Splošni sklad znaša po posameznih kontih z upoštevano konsolidacijo:

Splošni sklad za:	31.12.2023 v 000 EUR	31.12.2024 v 000 EUR	Indeks	Delež v % za leto 2024
-neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (konto 9000)	208.876	210.356	100,7	74,4
-finančne naložbe (konto 9001)	7.432	7.675	103,3	2,7
-terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konto 9003)	95.022	94.393	99,3	33,4
-posebne namene (proračunski stanovanjski sklad-konto 9006)	1.724	2.084	120,9	0,8
-drugo (prenos presežka prihodkov in prejemkov-konto 9009)	7.196	6.550	91,0	2,3
-drugo (najem dolgoročnih kreditov-konto 9009)	-30.417	-38.440	126,4	-13,6
SKUPAJ	**289.833**	**282.618**	**97,5**	**100,0**

Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak čisti vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Spremeni se tudi za učinek prevrednotenja teh sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je enak stanju vrednosti naštetih finančnih naložb.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in terjatev za sredstva, dana v upravljanje v letu 2024 so pojasnjena v okviru aktive med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

Posebej se izkazuje tudi splošni sklad za posebne namene. V njegovem okviru se izkazujejo viri sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 360,0 tisoč EUR. Prenos sredstev iz leta 2023 je znašal 1.724,4 tisoč EUR. V letu 2024 se je proračunski stanovanjski sklad povečal za 1.227,9 tisoč EUR sredstev iz proračuna MO Kranj za leto 2024 v skladu s sprejetim Odlokom o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Ur. list RS, št. 68/19), porabljeno pa je

bilo za 867,9 tisoč EUR sredstev proračunskega stanovanjskega sklada. Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada tako na računu občine na dan 31.12.2024 znaša 2.084,4 tisoč EUR.

Znesek splošnega sklada za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko znesek splošnega sklada za drugo izkazan kot kreditni ali kot debetni saldo.

- Na dan 31.12.2024 MO Kranj (677.797,59 EUR) in 7 KS MO Kranj (34.776,74 EUR) v izkazih prihodkov in odhodkov za leto 2024, skupaj izkazujejo za 712.574,33 EUR presežka odhodkov nad prihodkov (zmanjšanje sredstev na računih), kar pomeni, da so v letu 2024 koristile presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7. 19 KS MO Kranj pa skupaj izkazuje za 66.176,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih).
- Na dan 31.12.2024 tako MO Kranj in 26 KS MO Kranj skupaj izkazujejo za 646.397,61 EUR presežka odhodkov nad prihodki za leto 2024 (zmanjšanje sredstev na računih).

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim poslovnim izidom za leto 2024 za MO Kranj na dan 31.12.2024 znaša 5.863.268,74 EUR in za vseh 26 KS skupaj 680.930,19 EUR, skupaj MO Kranj in 26 KS pa 6.544.198,93 EUR.

KS Planina in KS Huje skupaj izkazujeta v okviru splošnega sklada za drugo za 5,5 tisoč EUR vloženih sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d. za poslovni prostor, ki sta ga imeli v upravljanju od MO Kranj.

Stanje splošnega sklada za drugo z upoštevano konsolidacijo izkazuje debetno oziroma negativno stanje v višini **31.890 tisoč EUR** zaradi dolgoročnega zadolževanja v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 in 2024. Stanje dolga na dan 31.12.2024 znaša 38.440,0 tisoč EUR.

AOP 046 Rezervni sklad (skupina kontov 91)
Rezervni sklad v proračunu je vir sredstev, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Rezervni sklad MO Kranj na dan 31.12.2024 zajema neporabljena sredstva rezerv v znesku **619.194 EUR**, ki se po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče.
Prenos sredstev iz leta 2023 je znašal 569,2 tisoč EUR. V letu 2024 se je rezervni sklad povečal za 50 tisoč EUR sredstev iz proračuna MO Kranj za leto 2024. Poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2024 ni bilo. Na dan 31.12.2024 je bilo tako za 619,2 tisoč EUR sredstev rezervnega sklada na računu občine.
Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 50,0 tisoč EUR.

AOP 047 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92) MO Kranj skupaj znašajo **15.782 EUR.**
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Kranj so evidentirane dolgoročne terjatve po poravnalnih pogodbah (za najemnine stanovanj, za vračilo subvencij najemnin, za povračilo stroškov odstranitve objekta po sodni poravnavi, za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov, za poravnavo dolga prejšnjega najemnika zemljišča, za poplačilo oskrbnih stroškov in za povračilo stroškov prevoza, regresa in za povračilo odvetniških storitev).
Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2024 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023 razlikuje za nove terjatve in za odplačila obrokov po poravnalnih pogodbah, in sicer se je skupno stanje zmanjšalo za 27,6 % oziroma za 6,0 tisoč EUR.

AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) oziroma najeti finančni krediti
Po stanju na dan 31.12.2024 MO Kranj v poslovni knjigi izkazuje 38.440.001 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, dobljenih na podlagi šestih posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni, in sicer:

- Zadolžitev po prvi posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2018 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za sofinanciranje upravljanja z dolgom občine (povratna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občine v lokalno javno infrastrukturo - za predčasno odplačilo kredita) na podlagi kreditne pogodbe z Eko skladom, j. s. iz leta 2014 za »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop) v višini 230.936,00 EUR za 10 letno obdobje z dobo mirovanja eno leto (zadnji obrok zapade v plačilo 15.09.2028). Soglasje Ministrstva za finance k

zadolžitvi ni bilo potrebno, ker je bilo pridobljeno že ob najetju osnovnega kredita. V letu 2023 je dolg z reorganizacijo prešel na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS (v nadaljevanju: MKRR).
Glavnica za zadolžitev po prvi posojilni pogodbi pri MKRR se vrača v 18-ih polletnih enakih obrokih v višini 12.829,78 EUR. V letu 2024 sta bila plačana dva obroka glavnice v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 102.638 EUR. V letu 2025 zapadeta v plačilo 11. in 12. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 25,7 tisoč EUR.
Obrestna mera znaša 0,00 % letno in je nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev.

- Zadolžitev po drugi posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2019 (3,5 mio EUR) in v letu 2020 (3,1 mio EUR) pri SID –Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana, za dolgoročno financiranje projekta »Odvajanje in čiščenje voda – GORKI 2.sklop 2.faza« v skupni višini 6.600.000,00 EUR za 20 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 20.06.2039) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-15/2019/5 z dne 29.05.2019.
Glavnica zadolžitev po drugi posojilni pogodbi pri SID banki, d.d., Ljubljana, se vrača v 75-ih četrtletnih enakih obrokih v višini 88.000 EUR. V letu 2024 so bili plačani štirje obroki glavnice v skupnem znesku 352 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 5.192 tisoč EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 17. do 20. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 352,0 tisoč EUR.
Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 6m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,65 % letno, s tem, da EURIBOR ne sme biti negativen. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 243,1 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po tretji posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2021 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. za financiranje projektov iz NRP za leto 2021 (plačila projektne dokumentacije, same gradnje oz. nakupov) v višini 5 mio EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 03.11.2036) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-32/2021/5 z dne 05.08.2021.
Glavnica za zadolžitev po tretji posojilni pogodbi pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 83.333,33 EUR. V letu 2024 so bili plačani štirje obroki glavnice v skupnem znesku v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 4,0 mio EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 13. do 16. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 333,3 tisoč EUR.
Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 6m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,25 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 172,4 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po četrti posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2023 pri BKS BANK AG, Bančna podružnica (v nadaljevanju: BKS BANK), za financiranje projektov iz NRP za leto 2023 v višini 8,5 mio EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2038) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-33/2023/3 z dne 12.07.2023.
Glavnica za zadolžitev po četrti posojilni pogodbi pri BKS BANK, se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 141.666,67 EUR. V letu 2024 so bili plačani prvi štirje obroki glavnice v skupnem znesku v skupnem znesku 566,7 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 7.933.333 EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 5. do 8. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 566,7 tisoč EUR.
Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,45 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 336,2 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po peti posojilni pogodbi je bila realizirana v letu 2023 pri Gorenjski banki d.d., Kranj (v nadaljevanju: GB d.d.), za potrebe financiranja upravljanja z dolgom občine oziroma za predčasno odplačilo starih dolgoročnih finančnih obveznosti po šestih kreditnih pogodbah (opisano zgoraj-od druge do sedme zadolžitve) v višini 11.912.029,72 EUR za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2038) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-61/2023/8 z dne 23.10.2023.
Glavnica za zadolžitev po peti posojilni pogodbi pri GB d.d. se vrača v 60-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 200.000,00 EUR (poračun razlike pri zadnjem obroku). V letu 2024 so bili plačani prvi štirje obroki glavnice v skupnem znesku v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 11.112.030 EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo 5. do 8. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 800,0 tisoč EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,15 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 464,7 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

- Zadolžitev po zadnji, šesti posojilni pogodbi je bila realizirana v avgustu in decembru 2024 pri Deželni banki Slovenije d.d. (v nadaljevanju: DBS d.d.), za financiranje projektov iz NRP za leto 2024, v višini 10,1 mio EUR za 20 letno obdobje (prvi obrok zapade v plačilo 31.03.2025, zadnji obrok pa zapade v plačilo 30.12.2044) na osnovi prejetega soglasja k zadolžitvi Ministrstva za finance št. 4122-39/2024/3 z dne 18.07.2024.
Glavnica za zadolžitev po šesti posojilni pogodbi pri DBS d.d., se bo vračala v 80-ih trimesečnih enakih obrokih v višini 126.250,00 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024 znaša 10,1 mio EUR. V letu 2025 zapadejo v plačilo prvi štirje obroki glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 505,0 tisoč EUR.
Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka oz. marže v višini 0,19 % letno, s tem, da obrestna mera ne more biti nižja kot znaša marža, lahko pa je višja. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2024 je bilo plačano 22,6 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita.

Pri kratkoročnih obveznostih do financerjev (AOP 040) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (SRS 5 Terjatve – 5.7) tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročnih obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.582.660 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, tako, da znašajo v bilanci stanja dolgoročne finančne obveznosti **35.857.342 EUR.**

AOP 055 Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97) MO Kranj in dveh KS skupaj znašajo **47.519 EUR.** Stanje se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za znesek 1.361 EUR.
Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi ima MO Kranj, KS Kokrica in KS Bratov Smuk evidentirane obveznosti za prejete varščine. KS Kokrica ima odprto varščino v znesku 1.770 EUR za najem poslovnega prostora v kulturnem domu za gostinski lokal, KS Bratov Smuk pa varščino v znesku 290 EUR za najem prostora v domu KS. MO Kranj ima evidentirane varščine za oddajo tržnih stanovanj v najem (23.824 EUR), za oddajo neprofitnih stanovanj v najem-lista B (1.303 EUR) in za oddajo poslovnih prostorov v najem (20.331 EUR), ki se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem vodijo med dolgoročnimi obveznostmi iz poslovanja.
Varščine se izkazujejo le na kontih stanja, ne pa tudi na kontih prihodkov.
Plačane varščine bodo vrnjene vplačnikom varščin ob prekinitvi najemnih pogodb oziroma se bodo poračunale z zaračunano najemnino zadnjih treh mesecev. V primeru neplačevanja najemnine pa se bodo poračunale z zaračunano najemnino. V letu 2024 je bila prejeta varščina za najem poslovnega prostora v znesku 1.361 EUR.

AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **335.266.615 EUR** (MO Kranj 330.932.999 EUR, 26 KS 5.014.868 EUR, od tega je konsolidirano za 681.251 EUR(-) = znesek se nanaša na stanje sredstev na računih KS dne 31.12.2024 v znesku 680.930 EUR(-) in 321 EUR(-) znaša pobot med dvema KS in med MOK in eno KS. Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 znaša 100,1.

AOP 061 Pasivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 999) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **12.884.545 EUR**. Obrazložitev je enaka kot za AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990).

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
MO Kranj v letu 2024 ni sklepala pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica prešla iz najemodajalca na najemnika ter najemala blagovnih kreditov.

Priloga:
- Obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2024

BILANCA STANJA V EUR

			31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	
Sk.kt.	Naziv skupine kontov	AOP	Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK	Indeks	Posl.knj.26 KS	Posl.knj.26 KS	Indeks	KONSOLID.	KONSOLID.	S KONSOLID.	S KONSOLID.	Indeks
			1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=1+4+7	10=2+5+8	11=10/9
	SREDSTVA												
	A)DOLG.SR.IN SR.V UPRAV.	001	306.709.564	308.264.909	100,5	4.648.047	4.181.168	90,0	-7.406	-5.510	311.350.205	312.440.567	100,4
00	Neopredm.sredstva in dolg. AČR	002	1.957.901	2.030.943	103,7	1.914	1.566	81,8	0	0	1.959.815	2.032.509	103,7
01	Popravek vred.neopr.sredstev	003	1.339.327	1.504.649	112,3	580	709	122,3	0	0	1.339.907	1.505.358	112,3
02	Nepremičnine	004	290.498.515	299.045.092	102,9	6.929.018	5.919.394	85,4	0	0	297.427.533	304.964.486	102,5
03	Popravek vrednosti zgradb	005	97.762.805	103.084.646	105,4	2.418.458	1.887.191	78,0	0	0	100.181.263	104.971.837	104,8
04	Oprema in dr.opredm.osnov.sr.	006	30.435.713	32.374.070	106,4	750.384	790.847	105,4	0	0	31.186.097	33.164.916	106,3
05	Popr.vr.opr.in dr.opred.osn.sr.	007	19.556.722	22.679.942	116,0	619.641	648.294	104,6	0	0	20.176.363	23.328.236	115,6
06	Dolgoročne finančne naložbe	008	7.321.868	7.566.517	103,3	0	0	0,0	0	0	7.321.868	7.566.517	103,3
07	Dolgoročno dana posojila in dep.	009	110.344	108.446	98,3	0	0	0,0	0	0	110.344	108.446	98,3
08	Dolg.terjatve iz poslovanja	010	21.790	15.782	72,4	5.410	5.556	102,7	-7.406	-5.510	19.794	15.828	80,0
09	**Terjatve za sred.dana v upravlj.**	**011**	**95.022.287**	**94.393.297**	**99,3**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**95.022.287**	**94.393.297**	**99,3**
	B)KRAT.SR.;RAZEN ZAL.IN AČR	012	23.359.793	22.583.868	96,7	764.401	812.478	106,3	-642.244	-675.742	23.481.950	22.720.605	96,8
10	Denarna sr.v blagajni in takoj unov.vr.	013	201	202	100,5	0	0	0,0	0	0	201	202	100,5
11	Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	014	8.417.102	8.332.852	99,0	651.798	683.655	104,9	0	0	9.068.900	9.016.507	99,4
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	5.144.493	5.207.966	101,2	36.607	41.394	113,1	0	0	5.181.100	5.249.360	101,3
13	Dani predujmi in varščine	016	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
14	**Kratk.terj.do upor.enot.kont.načrta**	**017**	**931.426**	**892.787**	**95,9**	**5.850**	**4.105**	**70,2**	**-649.590**	**-681.091**	**287.686**	**215.802**	**75,0**
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
16	Kratkoročne terj.iz financiranja	019	2.340	1.264	54,0	0	0	0,0	0	0	2.340	1.264	54,0
17	Druge kratkoročne terjatve	020	2.398.308	3.126.634	130,4	23	0	0,0	7.406	5.510	2.405.737	3.132.144	130,2
18	**Neplačani odhodki**	**021**	**6.465.303**	**5.007.382**	**77,5**	**70.123**	**83.324**	**118,8**	**-60**	**-161**	**6.535.366**	**5.090.546**	**77,9**
19	Aktivne časovne razmejitve	022	620	14.781	2.384,0	0	0	0,0	0	0	620	14.781	2.384,0
	C)ZALOGE	023	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
30	Obračun nabave materiala	024	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	025	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
32	Zaloge drobnega invent.in embalaže	026	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
33	Nedokončana proizv.in storitve	027	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
34	Proizvodi	028	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
35	Obračun nabave blaga	029	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
36	Zaloga blaga	030	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
37	Druge zaloge	031	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	I.AKTIVA SKUPAJ	**032**	**330.152.313**	**330.932.999**	**100,2**	**5.428.072**	**5.014.868**	**92,4**	**-649.650**	**-681.251**	**334.930.735**	**335.266.615**	**100,1**
99	Izvenbilanča evidenca	033	5.761.562	12.884.545	223,6	0	0	0,0	0	0	5.761.562	12.884.545	223,6

			31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	45.657,00	31.12.2023	31.12.2024	
Sk.kt.	Naziv skupine kontov	AOP	Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK	Indeks	Posl.knj.26 KS	Posl.knj.26 KS	Indeks	KONSOLID.	KONSOLID.	S KONSOLID.	S KONSOLID.	Indeks
			1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=1+4+7	10=2+5+8	11=10/9
	OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.												
	D)KRATK.OBV.IN PČR	034	13.914.471	13.374.809	96,1	128.434	150.709	117,3	2.077.540	2.582.338	16.120.445	16.107.856	99,9
20	Kratk.obv.za prej.pred.in varščine	035	23.567	14.456	61,3	0	0	0,0	0	0	23.567	14.456	61,3
21	Kratkoročne obveznosti do zaposl.	036	416.441	472.201	113,4	0	0	0,0	0	0	416.441	472.201	113,4
22	Kratkor.obveznosti do dobaviteljev	037	3.876.029	2.049.696	52,9	64.993	78.714	121,1	0	0	3.941.022	2.128.411	54,0
23	Druge kratk.obv.iz poslovanja	038	209.825	171.472	81,7	287	2.543	886,1	0	0	210.112	174.015	82,8
24	**Kratk.obv.do uporab.enot.kont.nač.**	**039**	**2.374.466**	**2.304.071**	**97,0**	**5.078**	**2.754**	**54,2**	**-60**	**-161**	**2.379.484**	**2.306.664**	**96,9**
25	Kratkoročne obv.do financerjev	040	0	0	0,0	0	0	0,0	2.077.660	2.582.660	2.077.660	2.582.660	124,3
26	Kratkoročne obv.iz financiranja	041	37.950	32.958	86,8	0	0	0,0	0	0	37.950	32.958	86,8
28	**Neplačani prihodki**	**042**	**6.893.237**	**8.245.734**	**119,6**	**42.452**	**45.476**	**107,1**	**-60**	**-161**	**6.935.629**	**8.291.049**	**119,5**
29	Pasivne časovne razmejitve	043	82.956	84.222	101,5	15.624	21.222	135,8	0	0	98.580	105.444	107,0
	E)LASTNI VIRI IN DOLG.OBVEZ.	044	316.237.842	317.558.190	100,4	5.299.638	4.864.158	91,8	-2.727.190	-3.263.590	318.810.290	319.158.759	100,1
90	**Splošni sklad**	**045**	**285.185.100**	**278.437.755**	**97,6**	**5.297.578**	**4.862.098**	**91,8**	**-649.530**	**-680.930**	**289.833.148**	**282.618.923**	**97,5**
91	Rezervni sklad	046	569.194	619.194	108,8	0	0	0,0	0	0	569.194	619.194	108,8
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	047	21.789	15.782	72,4	0	0	0,0	0	0	21.789	15.782	72,4
93	Rezervacije	048	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
940	Sklad namenskega premož.v jav.skl.	049	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9410	Sklad pr.v dr.pr.os.jav.prava za os.sr.	050	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9411	Sklad pr.v dr.pr.os.jav.prava za fin.n.	051	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054	30.417.661	38.440.001	126,4	0	0	0,0	-2.077.660	-2.582.660	28.340.001	35.857.342	126,5
97	Druge dolgoročne obveznosti	055	44.098	45.458	103,1	2.060	2.060	100,0	0	0	46.158	47.519	102,9
980	**Obv.za neopred.sr.in opr.os.sr.**	**056**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
981	Obv.za dolgoročne finančne naložbe	057	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
	I.PASIVA SKUPAJ	**060**	**330.152.313**	**330.932.999**	**100,2**	**5.428.072**	**5.014.868**	**92,4**	**-649.650**	**-681.251**	**334.930.735**	**335.266.615**	**100,1**
99	Izvenbilančna evidenca	061	5.761.562	12.884.545	223,6	0	0	0,0	0	0	5.761.562	12.884.545	223,6

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS št. 27/24) so za upravljavca EZRO (PU 02526) za leto 2024 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
   - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
   - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2024 znaša 22.894.051,41 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2024 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje v EUR
Denar na računu EZRO	1.559,50
Nočni depoziti	22.892.491,91
Skupaj	22.894.051,41

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2024 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje v EUR
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	9.016.506,68
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	13.875.814,30
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	22.892.320,98
4. Zakladniški podračun občine	-22.890.761,48
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	**1.559,50**

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 66.943,01 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 66.943,01 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 67.107,99 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki Gorenjska banka d.d. in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 67.107,99 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek v EUR
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO pri Banki Slovenije)	839.588,16
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	837.857,73

4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	1.391,48
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	**338,95**

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2024 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2023 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	22.892.320,98	24.392.303,34	-1.499.982,36
ZP	-22.890.761,48	-24.384.752,56	1.493.991,08
EZRO	1.559,50	7.550,78	-5.991,28

3.3. Presežek upravljanja

Za leto 2024 presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. V letih 2009 do 2017 so presežek upravljanja predstavljale prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Od leta 2018 pa do leta 2021 presežek upravljanja ni bil ustvarjen. Vse navedeno je razvidno iz Tabele 5 v nadaljevanju – pregled presežka upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,2023 in 2024.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja v EUR
2009	315,01
2010	472,91
2011	600,55
2012	684,25
2013	594,14
2014	628,21
2015	879,91

2016	1.274,54
2017	734,18
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	47,93
2023	1.391,48
2024	1.730,43

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

POTRDILO O ODDAJI

Matična številka:	5874653001
Šifra proračunskega uporabnika:	02526
Ime poslovnega subjekta:	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in naziv pošte):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Potrjujemo prevzem datoteke "EZR LP 2024 poročilo in podpisani računovodski izkazi.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "TA02". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 676142.

Datum prevzema in ura: 27.01.2025 14:50

Vsebina datoteke:
Poslovno poročilo in pojasnila za leto 2024

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5874653001
Šifra proračunskega uporabnika:	02526
Ime uporabnika:	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Mirko Tavčar
Telefonska številka:	042373171
Elektronski naslov:	mirko.tavcar@kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2024, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TA02".

obrazec	koda
Osnovni podatki	E85F244CF80F82446756C80B78868E2A
Bilanca stanja	C43DF558C76E0B8BD1B2928DE3370C85
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov	65FF34A3789FBA304E89FFE06FCA2EF3
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	F1B073E434A7D3BD2CAA09152245DF78
Izkaz računa financiranja	D28C8E997FCB3DDC483F0E757CE95739
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov	9EA34F42FBD8F2D131643096AF3FB2A2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	FF108B0732EA57D52C0C762E33E9079B
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
VSI PODATKI	97F35CD5CC097CC3581383D5FBC2DD85

E-podpisano: 23.01.2025 12:17

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2024 - 31.12.2024

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	02526
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5874653001
Ime poslovnega subjekta	MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Mirko Tavčar
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	042373171
Elektronski naslov kontaktne osebe	mirko.tavcar@kranj.si
Elektronski naslov uporabnika portala	tanja.aljaz@kranj.si
Vodja poslovnega subjekta	Matjaž Rakovec ŽUPAN
Kraj	Kranj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2024
do	31.12.2024

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Bilanca stanja
na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**0,00**	**0,00**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	0,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**23.029.832,84**	**24.547.801,00**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	22.894.051,41	24.393.695,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	67.107,99	76.445,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	68.673,44	77.661,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	**023**	**0,00**	**0,00**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja
na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**23.029.832,84**	**24.547.801,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**23.028.102,41**	**24.546.410,00**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0,00	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	22.960.994,42	24.469.965,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	67.107,99	76.445,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**1.730,43**	**1.391,00**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.730,43	1.391,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

Bilanca stanja
na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**23.029.832,84**	**24.547.801,00**
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje	Oseba odgovorna za sestavljanje bilance	Odgovorna oseba
Kranj, 23.01.2025	Mirko Tavčar	Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**101**	**839.588,16**	**538.116,00**
	TEKOČI PRIHODKI	**102**	**839.588,16**	**538.116,00**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**103**	**0,00**	**0,00**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**140**	**839.588,16**	**538.116,00**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	839.588,16	538.116,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	839.588,16	538.116,00
7103	Prihodki od premoženja	144	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**153**	**0,00**	**0,00**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	**PREJETE DONACIJE**	**166**	**0,00**	**0,00**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**176**	**0,00**	**0,00**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0,00	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0,00	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**192**	**0,00**	**0,00**
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	839.249,21	536.773,00
40	TEKOČI ODHODKI	222	839.249,21	536.773,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	837.857,73	536.725,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	837.857,73	536.725,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	1.391,48	48,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**266**	**0,00**	**0,00**
410	SUBVENCIJE	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**295**	**0,00**	**0,00**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**907**	**0,00**	**0,00**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU**	**921**	**0,00**	**0,00**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**927**	**338,95**	**1.343,00**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**928**	**0,00**	**0,00**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**301**	**0,00**	**0,00**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**321**	**0,00**	**0,00**
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**348**	**0,00**	**0,00**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**349**	**0,00**	**0,00**

Kraj in datum oddaje	Oseba odgovorna za sestavljanje bilance	Odgovorna oseba
Kranj, 23.01.2025	Mirko Tavčar	Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**351**	**0,00**	**0,00**
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**364**	**0,00**	**0,00**
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	**377**	**0,00**	**0,00**

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	338,95	1.343,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**600**	**0,00**	**0,00**
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0,00**	**0,00**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0,00**	**0,00**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**607**	**0,00**	**0,00**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	**610**	**0,00**	**0,00**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**611**	**0,00**	**0,00**
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	**615**	**0,00**	**0,00**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0,00**	**0,00**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0,00**	**0,00**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**622**	**0,00**	**0,00**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0,00**	**0,00**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0,00**	**0,00**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**625**	**0,00**	**0,00**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	**628**	**0,00**	**0,00**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**629**	**0,00**	**0,00**

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2024 - 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	**700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**716**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje	Oseba odgovorna za sestavljanje bilance	Odgovorna oseba
Kranj, 23.01.2025	Mirko Tavčar	Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Ime uporabnika:
MESTNA OBČINA KRANJ - UPRAVLJANJE SISTEMA EZR

Sedež uporabnika:
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Šifra uporabnika:
02526

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874653001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	**819**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	**836**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kraj in datum oddaje

Kranj, 23.01.2025

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

Mirko Tavčar

Odgovorna oseba

Matjaž Rakovec ŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

2.6. Posebne tabelarne priloge in dodatne obrazložitve Zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2024

2.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna

V tabeli prikazujemo prenos namenskih sredstev iz leta 2023 v leto 2024, prejete prihodke v letu 2024, porabo sredstev oz. odhodke ter stanje sredstev na dan 31.12.2024:

V EUR

	Prenos iz leta 2023	Prihodki 2024	Odhodki 2024	**Stanje 31/12-2024**
1. Proračunski stanovanjski sklad	1.724.390,14	1.227.940,81	867.900,72	**2.084.430,23**
900-601 Prihodki proračunskega stanovanjskega sklada, 900-600 Odhodki proračunskega stanovanjskega sklada				
2. Rezervni sklad	569.193,64	50.000,00	-	**619.193,64**
910-001 Prihodki rezervnega sklada, 910-000 Odhodki rezerv.sklada				
3. Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.v.	0,00	366.842,03	366.842,03	**0,00**
704-700315 Okoljska dajatev za onesnaž.okolja z odpadno vodo, PP 231-101 Taksa za obremenjevanje vode				
4. Požarna taksa	51.730,78	301.316,20	302.262,81	**50.784,17**
740-001023 Požarna taksa, PP 190601 Požarna taksa				
5. Donacija Climate-kic holding b.v., London; donacija za projekt UP-SCALE	97.510,41	124.993,75	179.474,24	**43.030,13**
731-200000 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb, PP 100101 Občinska uprava-plače, SM 010 UP-SCALE; NRP 40123002 UP-SCALE				
6. Inovacijsko-razvojni inštitut univerze v Ljubljani; donacija za projekt RENOV-AID	-	41.179,44	-	**41.179,44**
6. Prihodek od prodaje premoženja (72)	-	723.094,46	723.094,46	**-**
Odhodek evidentiran v okviru postavk za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja	-			**-**
7. Prih.iz nasl.odškodnin iz sklenj.zavarovanj (714-120)	-	48.953,80	48.953,80	**-**
Odhodek evidentiran v okviru postavk za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja				
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	**2.441.878,36**	**2.918.703,34**	**2.516.543,79**	**2.844.037,91**

2.6.2. Neplačane obveznosti na da 31.12.2024

V tabeli prikazujemo prevzete neplačane obveznosti, za katere so bile že pripravljene odredbe za izplačilo, ločeno po proračunskih uporabnikih. Prikaz se loči na že zapadle obveznosti v letu 2024 in na zapadle v letu 2025.

Ugotavljamo, da je MO Kranj dan 31.12.2024 poravnala vse svoje obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2024. Je pa izkazovala dva dobropisa, in sicer od podjetja Elektro Gorenjska d.d. v višini 0,04 EUR ter od Doma upokojencev Domžale v višini 414,51 EUR. Na dan 31.12.2024 MO Kranj izkazuje za 4.289.884,41 EUR neplačanih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

šifra PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 z zapadlostjo v letu 2024	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 z zapadlostjo v letu 2025	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 skupaj
		v EUR	v EUR	v EUR
01	**MESTNI SVET**	**0,00**	**10.651,40**	**10.651,40**
03	**ŽUPAN**	**0,00**	**487,70**	**487,70**
04	**MESTNA UPRAVA**	**-414,55**	**4.232.945,57**	**4.232.531,02**
0401	**Kabinet župana**	**0,00**	**43.489,80**	**43.489,80**
0407	**Urad za družbene dejavnosti**	**-414,51**	**2.375.846,64**	**2.375.432,13**
0410	**Urad za gospodarske dejavnosti in promet**	**-0,04**	**947.369,59**	**947.369,55**
0415	**Sektor za finance in splošne zadeve**	**0,00**	**495.078,93**	**495.078,93**
04151	Oddelek za finance	0,00	110.461,74	110.461,74
04152	Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	0,00	5.122,77	5.122,77
04153	Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	0,00	379.494,42	379.494,42
0417	**Urad za razvoj in pametno skupnost**	**0,00**	**91.590,35**	**91.590,35**
041701	Oddelek za pametno skupnost	0,00	91.352,35	91.352,35
041702	Oddelek za zeleni prehod	0,00	238,00	238,00
0418	**Urad za projekte**	**0,00**	**279.570,26**	**279.570,26**
08	**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE**	**0,00**	**45.799,74**	**45.799,74**
0801	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	0,00	3.403,79	3.403,79
0802	MEDOBČINSKO REDARSTVO	0,00	30.800,89	30.800,89
0803	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	0,00	1.464,36	1.464,36
0804	SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA	0,00	7.720,57	7.720,57
0805	SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA	0,00	2.410,13	2.410,13
	Skupaj	**-414,55**	**4.289.884,41**	**4.289.469,86**

2.6.3. Seznam dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2024

konto	Naziv konta	Stanje na dan 31.12.2024
		v EUR
971-100	Prejete varščine za najem poslovnih prostorov	22.391,42
971-101	Prejete varščine za oddajo tržnih stanovanj v najem	23.823,79
971-102	Prejete varščine za oddajo neprofitnih stanovanj v najem-lista B	1.303,42
	Skupaj	**47.518,63**

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi ima MO Kranj, KS Kokrica in KS Bratov Smuk evidentirane obveznosti za prejete varščine. KS Kokrica ima odprto varščino v znesku 1.770 EUR za najem poslovnega prostora v kulturnem domu za gostinski lokal, KS Bratov Smuk pa varščino v znesku 290 EUR za najem prostora v domu KS. MO Kranj ima evidentirane varščine za oddajo tržnih stanovanj v najem (23.824 EUR), za oddajo neprofitnih stanovanj v najem-lista B (1.303 EUR) in za oddajo poslovnih prostorov v najem (20.331 EUR), ki se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem vodijo med dolgoročnimi obveznostmi iz poslovanja.
Varščine se izkazujejo le na kontih stanja, ne pa tudi na kontih prihodkov.
Plačane varščine bodo vrnjene vplačnikom varščin ob prekinitvi najemnih pogodb oziroma se bodo poračunale z zaračunano najemnino zadnjih treh mesecev. V primeru neplačevanja najemnine pa se bodo poračunale z zaračunano najemnino. V letu 2024 je bila prejeta varščina za najem poslovnega prostora v znesku 1.361 EUR.

2.6.4. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu

V spodnji tabeli prikazujemo sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe v EUR:

	kreditodajalec	številka pogodbe	predmet pogodbe/namen kredita	veljavnost od/do	skupna višina obveznosti v EUR	plačane obveznosti v letu 2024 v EUR	soglasje MF
1.	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	št.: 354-55/2018-1-42/16	za sofinanciranje upravljanja z dolgom občine-za predčasno odplačilo dolga	od 04.06.2018 do 15.09.2028	230.936,00	25.659,56	ZJF, ZIPRS1819, ZFO
2.	SID banka d.d.	št.: 07-04965/19	za financiranje projekta Odvajanje in čiščenje voda-GORKI 2.sklop 2.faza	od 20.06.2019 do 20.06.2039	6.600.000,00	352.000,00	št.:4122-15/2019/5 z dne29.05.2019
3.	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	št.: 301-0008950521 SM 9011	za financiranje projektov iz NRP	od 16.08.2021 do 03.11.2036	5.000.000,00	333.333,32	št.:4122-32/2021/5 z dne 05.08.2021
4.	BKS Bank AG Celovec	Št.: 51002252/23 dodatek št. 1 SM 9012	za financiranje projektov iz NRP	od 29.12.2023 do 31.12.2038	8.500.000,00	566.666,68	št.:4122-33/2023/3 z dne 12.07.2023
5.	Gorenjska banka d.d.	Št.: 087F117745/4 SM 9013	Za upravljanje z dolgom občinskega proračuna	Od 25.10.2023 do 31.12.2038	11.912.029,72	800.000,00	št.:4122-61/2023/8 z dne 23.10.2023
6.	Deželna banka Slovenije d.d.	Št.: 48/24-DK/KR, Dodatek št.: 48/24-DK/KR (51001744)	za financiranje projektov iz NRP	Od 23.7.2024 do 30.12.2044	10.100.000,00	-	Št.:4122-39/2024/3 z dne 18.7.2024
						2.077.659,56	

Obrazložitve in poročila za zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 so pripravili:

- Tanja Aljaž, Vodja oddelka za finance
- Martina Žerovnik, Višji svetovalec
- Saša Kunstelj, Višji svetovalec
- Pristojni v notranjih organizacijskih enotah mestne uprave

Mirko Tavčar
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: MIRKO TAVČAR
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 2FC1EB1F000000005729
Potek veljavnosti: 13. 01. 2028
Čas podpisa: 11. 03. 2025 13:15
Št. dokumenta: 410-24/2024-6

Bojan Veselinović
Direktor mestne uprave

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: BOJAN VESELINOVIĆ
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 00B0467A5300000000572
Potek veljavnosti: 13. 06. 2027
Čas podpisa: 12. 03. 2025 06:59
Št. dokumenta: 410-24/2024-6

Matjaž Rakovec
Župan

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: MATJAŽ RAKOVEC
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3483E6DB00000000572A
Potek veljavnosti: 27. 11. 2028
Čas podpisa: 12. 03. 2025 19:21
Št. dokumenta: 410-24/2024-6

2.7. DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
9009		**STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD**	**2.305.500**	**2.305.500**	**867.901**	**37,6**	**37,6**
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.300	113.300	98.170	86,6	86,6
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000	45.000	11.669	25,9	25,9
	4025	Tekoče vzdrževanje	215.500	215.500	141.889	65,8	65,8
	4029	Drugi operativni odhodki	54.700	54.700	49.768	91,0	91,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	370.000	370.000	301.943	81,6	81,6
	4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000.000	1.000.000	22.100	2,2	2,2
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	242.360	48,5	48,5
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0	0,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP): V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	8/6	8/7
16		**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**1.507.000**	**1.507.000**	**264.460**	**17,5**	**17,5**
1605		**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**1.507.000**	**1.507.000**	**264.460**	**17,5**	**17,5**
16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.000.000	1.000.000	22.100	2,2	2,2
	40692202	**Nakup stanovanj**	01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	**1.000.000**	**1.000.000**	**22.100**	**2,2**	**2,2**
16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju			507.000	507.000	242.360	47,8	47,8
	40692201	**Investicijsko vzdrževanje stanovanj**	01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	**507.000**	**507.000**	**242.360**	**47,8**	**47,8**

PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO: V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
9009		**STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD**	**1.180.000**	**1.230.000**	**1.227.941**	**104,1**	**99,8**
	900601	PRIHODKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA	1.180.000	1.230.000	1.227.941	104,1	99,8

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 31.12.2024

	PRIHODKI	v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2023	1.724.390,14
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2024	
	Veljavni proračun 2024, PP 200901, pkt 409300=1.230.000 EUR	1.227.940,81
	Skupaj prihodki	**2.952.330,95**
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2024	
	Sprejeti proračun 2024, PP 9009=2.305.500 EUR	867.900,72
	Skupaj odhodki	**867.900,72**
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2024 oz. prenos v leto 2025	**2.084.430,23**

MESTNA OBČINA KRANJ

Mestna uprava
Sektor za finance in splošne zadeve
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 121 F: 04 2373 114
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

Datum: 30.1.2025

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA LETO 2024

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta v letu 2024

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Pri proračunskem stanovanjskem skladu smo načrtovali porabo povezano z materialnimi stroški pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na stanovanjskem področju.

Planirana so bila sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov tekočega poslovanja za realizacijo programov na stanovanjskem področju. V tem okviru so bila planirana tudi sredstva za servisiranje posojil in kupnin od prodaje stanovanj ter stroške upravljanja stanovanj in skupnih delov stavb, kjer se stanovanja v lasti MOK nahajajo.

Sredstva Stanovanjskega sklada so bila v letu 2024 porabljena v višini 867,901 EUR, kar predstavlja 37,64% načrtovanih sredstev.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva za izdatke blaga in storitev, ki so se porabila za plačilo čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za objekte v lasti Mestne občine Kranj, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov. Na tem kontu so bila sredstva realizirana v višini 70,36% od planiranih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona in so bila realizirana v višini 81,61% od planiranih sredstev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 98.170 EUR, oziroma 86,65% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje stanovanj in stavb, kjer se stanovanja v lasti MOK nahajajo, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 11.669 EUR, oziroma 25,93% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 141.889 EUR, oziroma 65,84% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče ter interventno vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, kjer ima MOK svoja stanovanja, kar omogoča normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števcev, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, je bilo porabljeno 49.768 EUR, kar predstavlja 90,98% načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za pokritje neplačanih obratovalnih stroškov najemnikov na podlagi sodnih odločb in zaradi smrti najemnikov, kar izhaja predvsem iz subsidiarne odgovornosti zaradi lastništva stanovanj.

Mestna uprava
Sektor za finance in splošne zadeve
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 121 F: 04 2373 114
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 301.943 EUR, oziroma 81,61% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

2. Poročilo o realizaciji načrta razvojnih programov v letu 2024

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40692201 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

Sredstva so bila v manjši meri namenjena za drugi posebni material in storitve, v glavnem pa za izvedbo materialnih vlaganj, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe in se izvaja na dveh segmentih. Eden je izvajanje v samih stanovanjih, drugo pa na skupnih delih stavb, kjer se stanovanja v lasti MOK nahajajo. Investicijsko vzdrževanje obsega preventivna, obnovitvena in kurativna vzdrževalna dela, vključno s prenovami ter izboljšavami, ki praviloma povečujejo ali vsaj ohranjajo uporabno vrednost stanovanj.
Realizirana so bila v višini 242.360 EUR, oziroma 47,80% od načrtovanih proračunskih sredstev Stanovanjskega sklada.

Sredstva so bila porabljena na kontu 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v okviru investicijskih vlaganj realizirano 242.360 EUR, kar predstavlja 47,80% od načrtovanih sredstev. Manjši del sredstev je bilo porabljenih za toplotno izolacijo večstanovanjskih objektov in za menjavo strešne kritine z vgradnjo toplotne izolacije, ter menjavo stavbnega pohištva na skupnih delih stavb v katerih so stanovanja last MOK (plačan je bil delež glede na lastništvo). Večji del sredstev pa je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje v stanovanjih (poleg različnih del, predvsem menjava stavbnega pohištva, strojnih instalacij vključno z grelnimi telesi ter menjavo termostatskih ventilov in obnove kopalnic) kar bo pripomoglo k večjim prihrankom predvsem pri porabi energije in zmanjšanju nepredvidenih interventnih dogodkov.

406912202 Nakup stanovanj

Sredstva so bila namenjena za povečevanje fonda stanovanj v lasti MOK, v višini 22.100, kar predstavlja 2,21%.

Obrazložitev odstopanja med planiranimi in porabljenimi sredstvi

Poraba načrtovanih sredstev v letu 2024 ni bila realizirana, zaradi več objektivnih razlogov. Glavni razlog so še nezaključena pogajanja v zvezi z nakupom nepremičnin in, v manjši meri, dolgotrajnost sodnih postopkov pri pridobivanju nepremičnin. Zato se načrtovani nakupi zamikajo v leto 2025.

Pripravil:
Tomo Bradaška

VODJA ODDELKA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE
Mag. Mateja Koprivec, občinska odvetnica

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
1

Matjaž Rakovec
župan

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: JANEZ ČERNE
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 00E41CC62B0000000057
Potek veljavnosti: 14. 02. 2029
Čas podpisa: 11. 02. 2025 11:57
Št. dokumenta: 478-175/2023-8

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

Svetnice in svetniki
Mestni svet

Številka: 478-175/2023-8
Datum: 06. 02. 2025

Zadeva: **REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024**

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za sprejem načrta pridobivanja je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2024 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 sprejet na 9. seji dne 29.11.2023 ter dopolnjen na 10. seji, dne 20.12.2023 na 11. seji, dne 14.02.2024, na 12. seji dne 10.04.2024, na 15. seji dne 18.09.2024, na 17. seji dne 27.11.2024 in na 18. seji dne 18.12.2024.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Kranj je z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega interesa v letu 2024 pridobivala določena kmetijska in stavbna zemljišča. Predvsem je pridobivala zemljišča, po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti, ter zemljišča, ki jih kot investitorica komunalne infrastrukture potrebuje za izvedbo predvidenih investicij.

Sprejeto v načrtu pridobivanja:
Upravljavec: Mestna občina Kranj

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST v m^2	PREDVIDENA SREDSTVA v EUR
1	Zemljišča za ureditev LN Planina-jug	MO Kranj	cca. 100 m^2	20.000
2	Zemljišča za potrebe zagotavljanja trajnostne mobilnosti v Kranju	MO Kranj	cca. 150 m^2	10.000
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 1248/30, k.o. 2100 Kranj, v izmeri 48 m^2 izmeri*** ***Kupnina za zemljišče: 8.206,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 26.3.2024***				

3	Zemljišča za vzdrževanje in obnovo vodovodnih objektov	MO Kranj	cca. 100 m^2	1.000
4	Zemljišča, potrebna za vzdrževanje in obnovo ekoloških otokov	MO Kranj	cca. 40 m^2	500
5	Zemljišča za potrebe urejanja brežin	MO Kranj	cca. 100 m^2	5.000
6	Zemljišča za potrebe investicijskega vzdrževanja cest	MO Kranj	cca. 350 m^2	20.000

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča: parc. št. 303/4, k.o. 2137 Jama, v izmeri 41 m^2
Kupnina za zemljišče: 410,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 10.7.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 301/1, k.o. 2317 Jama, v izmeri 62 m^2
Kupnina za zemljišče: 620,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 10.7.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 304, v izmeri 86 m^2, 303/6, v izmeri 14 m^2, in 303/7, v izmeri 101 m^2, vse k.o. 2137 Jama – Marijan Novak
Kupnina za zemljišče: 2.010,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 26.8.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 426/4, k.o. 2135 Drulovka, v izmeri 72 m^2
Kupnina za zemljišče: 1.529,44 (z ddv) – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 24.12.2021

Nakup dela zemljišča: parc. št. 879/3, v izmeri 15 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 742,68 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/12, v izmeri 7 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 662,68 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/13, v izmeri 27 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.838,28 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/11, v izmeri 18 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 1.958,04 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 879/4, v izmeri 33 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 1.219,02 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/17, v izmeri 20 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.066,82 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 903/2, v izmeri 32 m^2, parc. št. 903/3, v izmeri 15 m^2, parc. št. 903/4, v izmeri 59 m^2, vse k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 6.196,56 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 879/1, v izmeri 50 m^2, k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.393,16 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 904/3, v izmeri 33 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 1.416,58 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 10.1.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 160/14 v izmeri 2 m², parc. št. 160/17, v izmeri 12 m², obe k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 1.226,58 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 17.1.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/21 v izmeri 8 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 870,24 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 25.1.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 160/2, v izmeri 1 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 10,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 10.1.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 1139, v izmeri 3 m² in parc. št. 890/6 v izmeri 3 m², obe k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 326,34 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 15.4.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/18, v izmeri 29 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 1.277,80 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 7.3.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 189/16, v izmeri 39 m² in parc. št. 890/6 v izmeri 3 m², obe k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 785,12 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 19.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/29, v izmeri 25m², parc. št. 880/34, v izmeri 7 m², obe k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.987,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 12.6.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/13, v izmeri 43 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 4.351,20 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 24.7.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 879/2, v izmeri 34 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.019,26 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 9.9.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/2, v izmeri 25 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 2.719,50 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 9.9.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/27, v izmeri 33 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 3.589,74 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 17.9.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 880/19,v izmeri 19 m² in parc. št. 880/55 v izmeri 11 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 3.154,62 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 14.10..2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 890/2, v izmeri 2 m², k.o. 2102 Kokrica
Kupnina za zemljišče: 20,00 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 30.8.2024

7	Kmetijska in stavbna zemljišča za potrebe rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče	MO Kranj	cca. 400 m²	72.000

Poročilo o realizaciji:

Nakup dela zemljišča: parc. št.. 53/2, k.o. 2137 Jama, v izmeri 76 m²
Kupnina za zemljišče: 3.359,35 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 20.11.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 53/1, k.o. 2137 Jama, izmeri 76 m²
Kupnina za zemljišče: 3.191,65 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 20.11.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 58/1, k.o. 2137 Jama, v izmeri 113 m²
Kupnina za zemljišče: 5.741,75 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 27.11.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št.. 43/1 v izmeri 2 m², in parc. št. 45, v izmeri 1 m², obe k.o. 2137 Jama
Kupnina za zemljišče: 281,55 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 4.12.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 163/1, k.o. 2136 Breg ob Savi, v izmeri 86 m²
Kupnina za zemljišče: 199,52 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 3.10.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št.162/8, k.o. 2136 Breg ob Savi, v izmeri 19 m²
Kupnina za zemljišče: 44,08 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 3.10.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 166/1, k.o. 2136 Breg ob Savi, v izmeri 3 m²
Kupnina za zemljišče: 6,96 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 17.4.2024

Nakup dela zemljišč: parc. št. 18/1, v izmeri 102 m², parc. št. 19 v izmeri 75 m², parc. št. 20/2, v izmeri 198 m², vse k.o. 2137 Jama
Kupnina za zemljišče: 18.364,95 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 10.4.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 171, v izmeri 20 m²
Kupnina za zemljišče: 46,40 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 17.4.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 32/1, k.o. 2137 Jama, v izmeri 10 m²
Kupnina za zemljišče: 938,50 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 24.6.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 161/2, v izmeru 79 m², in parc. št. 162/6, v izmeri 16 m², obe k.o. 2136 Breg ob Savi
Kupnina za zemljišče: 215,76 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 17.4.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 151/1, 296 m², k.o. 2137 Jama
Kupnina za zemljišče: 16.627,55 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 6.10.2023

Nakup dela zemljišča: parc. št. 161/2, k.o. 2136 Breg ob Savi
Kupnina za zemljišče: 6,96 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 24.6.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 160/3, k.o. 2136 Breg ob Savi, v izmeri 15 m²
Kupnina za zemljišče: 1.407,75 EUR – prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 24.6.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 120/2, k.o. 2138 Praše, v izmeri 120 m²
Kupnina za zemljišče: 9.616,80 EUR – Dodatek k prodajni pogodbi – dokončna ureditev
Datum sklenitve pogodbe: 15.7.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 121/6, k.o. 2138 Praše, v izmeri 14 m²
Kupnina za zemljišče: 1.121,96 EUR – Dodatek k prodajni pogodbi – dokončna ureditev
Datum sklenitve pogodbe: 10.7.2024

Nakup delov zemljišč: parc. št. 6/2, v izmeri 249 m², parc.št. 6/3, v izmeri 202 m², in parc. št. 7/1, v izmeri 22 m², vse k.o. 2137 Jama
Kupnina za zemljišče: 18.398,93 EUR –prodajna pogodba z SG
Datum sklenitve pogodbe: 25.11.2024

8	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	MO Kranj	cca. 320 m²	60.000

Poročilo o realizaciji:
Nakup deleža zemljišč: parc. št. 595/2, v izmeri 140 m² in 589/25, v izmeri 190 m², obe k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 15.455,20 EUR – kupoprodajna pogodba namesto razlastitve (z SG)
Datum sklenitve pogodbe: več pogodb, sklenjenih 13.2.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 13.03.2024, 05.04.2024, 17.04.2024, 17.05.2024 in 02.10.2024

Nakup zemljišč: parc. št. 476/1, v izmeri 40 m², k.o. Primskovo in parc. št. 589//27, v izmeri 284 m², k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 1.599,52 EUR – Dodatek k pogodbi – ureditev po odmeri
Datum sklenitve pogodbe: 15.5.2024

Nakup deleža zemljišč: parc. št. 481/2, v izmeri 22 m², k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 136,62 EUR – kupoprodajna pogodba namesto razlastitve (z SG)
Datum sklenitve pogodbe: 6.5.2024

Nakup dela zemljišča: parc. št. 479/1, k.o. Primskovo, v izmeri 2 m²
Kupnina za zemljišče: 12,44 EUR – Dodatek k pogodbi – ureditev po odmeri
Datum sklenitve pogodbe: 10.4.2024

Nakup deleža dela zemljišča: parc. št. 595/2, v izmeri 140 m2 in 589/25, v izmeri 190 m2, obe k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 2.207,89 EUR – kupoprodajna pogodba namesto razlastitve (z SG)
Datum sklenitve pogodbe: 12.6.2024

Nakup zemljišč: parc. št. 475/2, v izmeri 63 m², parc. št. 478/4, v izmeri 71 m², obe k.o. Primskovo, parc. št. 592/2 v izmeri 85 m², parc. št. 639/2 v izmeri 282 m², parc. št. 578/12, v izmeri 611 m², vse k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 1.718,23 EUR – Dodatek k pogodbi
Datum sklenitve pogodbe: 7.8.2024

Nakup zemljišč: parc. št. 589/21 v izmeri 35 m², vse k.o. 2124 Hrastje
Kupnina za zemljišče: 2.577,40 EUR – Dodatek k pogodbi
Datum sklenitve pogodbe: 9.7.2024

9	Zemljišča za izgradnjo GJI na območju OPPN PC Hrastje	MO Kranj	cca 500 m²	50.000
10	Zemljišča, potrebna za avtobusna postajališča	MO Kranj	cca 25 m²	2.000
11	Zemljišča za izgradnjo oz. rekonstrukcijo križišč in krožišč	MO Kranj	cca 90 m²	10.000

12	Nakup zemljišč za ledno dvorano v športnem parku Kranj	MO Kranj	Cca. 3000 m^2	460.000
13	Zemljišča za prestavitev Pševske ceste	MO Kranj	cca. 40 m^2	5.000
14	Zemljišča, po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti	MO Kranj	cca. 5.000 m^2	130.000

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča: parc. št.. 7/4, k.o. 2128 – Zg. Besnica v izmeri 11 m^2 in parc. št. 7/6, k.o. 2128 Zgornja Besnica v izmeri 71 m^2
Kupnina za zemljišče: 820,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 314/2, k.o. 2129 – Spodnja Besnica, v izmeri 867 m2
Kupnina za zemljišče: 8.670,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1800/13, k.o. 2102 – Kokrica, v izmeri 305 m2 Kupnina za zemljišče: 8.670,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 21.10.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1124/8, k.o. 2102 – Kokrica, v izmeri 62 m2 in parc. št. 1124/9, k.o. 2102 – Kokrica v izmeri 27 m2
Kupnina za zemljišče: 8.670,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 11.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1800/1 v izmeri 226 m2, k.o. 2131 – Stražišče
Kupnina za zemljišče: 2.260,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 13.12.2023

Nakup zemljišča: parc. št. 70/7 v izmeri 197 m2, parc. št 1800/2 v izmeri 10 m2 in parc. št. 1138/15 v izmeri 45 m2, vse k.o. 2102 – Kokrica ŠKOFIC LOVRENC
Kupnina za zemljišče: 2.520,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 18.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št 922/15, k.o. 2100 – Kranj v izmeri 41 m2
Kupnina za zemljišče: 410 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 18.10.2024

Nakup zemljišča: parc. št 379/2, k.o. 2121 – Klanec v izmeri 552 m2
Kupnina za zemljišče: 0 EUR – pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine
Datum sklenitve pogodbe: 26.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 117/14 k.o. 2129 – Spodnja Besnica, v izmeri 29 m2
Kupnina za zemljišče: 290,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 20.5.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 117/17, k.o. 2129 – Spodnja Besnica, v izmeri 14 m2
Kupnina za zemljišče: 140,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 20.5.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 347/15 k.o. 2102 - Kokrica, v izmeri 101 m2 in 347/16 k.o. 2102 - Kokrica, v izmeri 134 m2
Kupnina za zemljišče: 23.979,59 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 7.3.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 117/3 k.o. 2123 – Čirče, v izmeri 94 m2
Kupnina za zemljišče: 940,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 2.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1321/14 k.o. 2100 – Kranj, v izmeri 677 m2
Kupnina za zemljišče: 6.770,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 9.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1064/2 v izmeri 23 m2, parc. št. 1030/5 v izmeri 35 in parc. št. 1029/2 v izmeri 89 m2, vse k.o. 2085 – Babni vrt,
Kupnina za zemljišče: 1.376,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 15.10.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 344/4 k.o. 2085 – Babni vrt, v izmeri 441 m2
Kupnina za zemljišče: 1.195,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 4.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1020/4 k.o. 2085 – Babni vrt, v izmeri 1232 m2 Kupnina za zemljišče: 12.320,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 11.11.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1091/45, k.o. 2120 - Primskovo, v izmeri 118 m2 in parc. št. 1091/46, k.o. 2120 - Primskovo, v izmeri 95 m2
Kupnina za zemljišče: 1.827,73 EUR – uskladitev zk stanja z dejanskim
Datum sklenitve pogodbe: 12.3.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 1800/9 v izmeri 366 m2 in parc. št. 1800/12, v izmeri 679 m2, obe k.o. 2102 - Kokrica
Kupnina za zemljišče: 10.450,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 9.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 2927/4 k.o. 2134 – Žabnica, v izmeri 172 m2
Kupnina za zemljišče: 1.135,20 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 11.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 115/1 k.o. 2129 – Spodnja Besnica, v izmeri 380 m2
Kupnina za zemljišče: 3.800,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 14.5.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 422/5 k.o. 2088 – Goriče v izmeri 585 m2
Kupnina za zemljišče: 5.850,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 12.4.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 347/17 k.o. 2102- Kokrica, v izmeri 176 m2 in parc. št. 347/18 k.o. 2102- Kokrica, v izmeri 200 m2
Kupnina za zemljišče: 28.019,40 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 7.3.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 869/7 k.o. 2085 – Babni vrt, v izmeri 57 m2
Kupnina za zemljišče: 570,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 5.9.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 729/4 v izmeri 125 m2 in parc. št. 729/2 v izmeri 114 m2, obe k.o. 2085 – Babni vrt
Kupnina za zemljišče: 2.390,00 EUR – prodajna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 15.5.2024

Nakup zemljišča: parc. št. 873/11 v izmeri 57 m2, parc. št. 870/7, v izmeri 1.040 m2, parc. št. 869/5, v izmeri 20 m2 parc. št. 873/8, v izmeri 60 m2 in parc. št. 874/1 v izmeri 221 m2, parc. št. 872/2 v izmeri 275 m2, vse k.o. 2085 – Babni vrt, ***Kupnina za zemljišče: 16.730,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 2.9.2024*** ***Nakup zemljišča: parc. št. 852/2 k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 13 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 130,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 2.9.2024*** ***Nakup zemljišča: parc. št. 233/5 k.o. 2085 – Babni vrt, v izmeri 36 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 360,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 26.3.2024***				
15	Zemljišča, potrebna za vzdrževanje premostitvenih objektov	MO Kranj	cca 120 m²	10.000
16	Zemljišča, potrebna za izgradnjo centralnega potniškega terminala	MO Kranj	cca 150 m²	20.000
17	Zemljišča potrebna za investicije KS	MO Kranj	130 m²	20.000
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 50, k.o. 2105 – Britof, v izmeri 504 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 10.080,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 22.04.2024***				
18	Nakup zemljišča Mavčiče	MO Kranj	cca 2500 m²	206.314
19	Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	MO Kranj	cca 3600 m²	543.011
20	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	MO Kranj	cca 180 m²	15.000
21	Zemljišča za športne objekte	MO Kranj	cca 30 m²	4.000
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 470/1, v izmeri 3.524 m2, in parc. št. 471/5, v izmeri 330 m2, obe k.o. 2105 – Britof, v izmeri 504 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 55.058,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 2.7.2024***				
22	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	MO Kranj	cca 150 m²	21.146
23	Nakup zemljišč za križišče in avtobusna postajališča pri OŠ in spomeniku v Žabnici	MO Kranj	cca 900 m²	100.000
24	delež do 100% na stavbi Glavni trg 5 ID: 2100-765-900, 2100-765-901, 2100-765-903, 2100-765-904 in 2100-765-905	MO Kranj		796.960
Poročilo o realizaciji: ***Nakup nepremičnine - Glavni trg 5 v Kranju z ID znakom 2100-765-900*** ***Kupnina: 17.000,00 EUR – sodna poravnava P 226/2023*** ***Datum sklenitve sodne poravnave: 21.10.2024***				
25	nepremičnina zemljišče 38/2 k.o. Kranj	MO Kranj	17 m²	5.100 EUR
Poročilo o realizaciji: ***Nakup nepremičnine - Tavčarjeva ulica 11 v Kranju z ID znakom 2100-729, odkup parclee pod stavbo 38/2 k.o. Kranj Renta d.o.o.*** ***Kupnina: 5.100,00 EUR – Prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 27.11.2023 (kupnina plačana v 22.3.2024)***				
26	nepremičnina zemljišče parc. št. 355/30 k.o. Kokrica	MO Kranj	pribl. 300 m²	25.092,00
27	nepremičnina zemljišče parc. št. 350 k.o. Kokrica	MO Kranj	pribl. 200 m²	16.728,00
28	Nepremičnina zemljišče 1151/1, k.o. Primskovo	MO Kranj	13.469 m²	427.610,00 EUR
29	parc. št. 56/13 in parc. št. 56/14 k.o. Kranj	MO Kranj	28 m² 29 m²	13.000,00

30	Zemljišče parc. št. 228/3 in 233/5 k.o.Babni vrt	MO Kranj	273 m^2	2.457,00
31	Parc. št. 604/13 in 605/13, k.o. Bitnje	MO Kranj	1226 m^2	brezplačno
32	Parc. št. 880/19 k.o. Kokrica	MO Kranj	61 m^2	600,00 EUR
33	Zemljišče parc. št. 327/11 k.o. Spodnja Besnica	MO Kranj	107 m^2	642,00 EUR
34	Zemljišče parc. št. 1510/5, k. o. Žabnica	MO Kranj	140 m^2	1.260,00 EUR
35	Zemljišče parc. št. 62/6 k.o.2086 – Srednja vas	MO Kranj	590 m^2	brezplačno
36	Zemljišče parc. št. 933/22, k.o. Kranj	MO Kranj	Cca. 90 m^2	10.000 EUR
37	Zemljišče parc. št. 760/3, k.o. Babni vrt	MO Kranj	95 m^2	6.000 EUR
38	Zemljišče parc. št. 201/2, k.o. Nemilje	MO Kranj	Cca 900 m^2	10.000 EUR
39	Stavba št. 79 katastrska občina 2100 KRANJ	MO Kranj	642,60 m2	375.800,00 EUR
40	zemljišči, parc. št. 911/19, 911/18 in 911/4,	MO Kranj	2.959 m2	
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 911/19, v izmeri 1.265 m2, parc. št. 911/8, v izmeri 212 m2, in parc. št. 911/4, v izmeri 1.482 m2, vse k.o. 2100 Kranj*** ***Kupnina za zemljišče: 357.000,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 16.5.2024***				
41	Zemljišča parc. št. 72/1, 83/4, 84/1 in 1092/3 k.o. Primskovo	MO Kranj	5.547 m2	669.966,66
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 72/1, v izmeri 4.500 m2, 83/4, v izmeri 158 m2, 84/1 v izmeri 867 m2 in 1092/3, v izmeri 22 m2, vse k.o. 2120 Primskovo*** ***Kupnina za zemljišče: 549.153,00 EUR (669.966,66 znesek z DDV) – sodna poravnava*** ***Datum sklenitve sodne poravnave: 16.5.2024***				
42	Zemljišče parc. št. 50 k.o. Britof	MO Kranj	504	10.080,00
43	Zemljišče parc. št. 470/1, parc. št. 470/5 in parc. št. 470/6 k.o. Bitnje	MO Kranj	3.524 330 1457	63.000,00
44	Zemljišča za celostno ureditev Savske ceste	MO Kranj	Pribl. 1000 m2	90.000,00
Poročilo o realizaciji: ***Nakup deleža zemljišča: parc. št. 617/1, k.o. 2135 Drulovka, izmeri 4.063 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 12.200,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 25.1.2024*** ***Nakup zemljišča: parc. št. 508/1, k.o. 2135 Drulovka, v izmeri 1.039 m2*** ***Kupnina za zemljišče: 105.957,98 EUR – prodajna pogodba z SG*** ***Datum sklenitve pogodbe: 31.5.2024***				
45	Zemljišče parc. št. 922/4 k.o. 2100 – Kranj	MO Kranj	598 m2	25.122,00 EUR
Poročilo o realizaciji: ***Nakup zemljišča: parc. št. 922/4, v izmeri 598 m2, k.o. 2100 Kranj*** ***Kupnina za zemljišče: 25.122,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2024***				

46	Trosobno stanovanje št. 21 s pripadajočim pomožnim prostorom, Šorlijeva ulica 39, Kranj ID znak 2100-165-2	MO Kranj	72,22 m2	152.600,00 EUR
47	Stanovanjena naslovu Ulica 1. avgusta 1, Kranj, ID znak: 2100-839-4	MO Kranj	41,53 m2	35.000,00 EUR
Poročilo o realizaciji: ***Nakup nepremičnine - stanovanja, Ulica 1. Avgusta 1, 4000 Kranj z id Znakom 2100-839-4*** ***Kupnina: 35.000,00 EUR – prodajna pogodba*** ***Datum sklenitve pogodbe: 23.12.2024***				
48	del zemljišča parc. št. 39/5 k.o. Huje	MO Kranj	30 m2	3.410,40 EUR

Pripravila:
Zora Černe, pravnica

Mag. Mateja Koprivec
Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve

Matjaž Rakovec
ŽUPAN

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: JANEZ ČERNE
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 00E41CC62B0000000057
Potek veljavnosti: 14. 02. 2029
Čas podpisa: 11. 02. 2025 11:56
Št. dokumenta: 478-173/2023-11

Svetnice in svetniki
Mestni svet

Številka: 478-173/2023-MOK-11
Datum: 05. 02. 2025

Zadeva: **POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2024**

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za sprejem načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2024 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 sprejet na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 29.11.2023 in dopolnjen na 10. seji dne 20.12.2023, na 11. seji dne 14.02.2024, na 12. seji dne 10.04.2024, na 13. seji, dne 22.05.2024, na 14. seji, dne 19.06.2024, na 15. seji dne 18.09.2024, na 17. seji dne 27.11.2024 in na 18. seji dne 18.12.2024

Mestna občina Kranj je z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2024 prodala v nadaljevanju navedene nepremičnine, ki obsegajo kmetijska in stavbna zemljišča.
Nepremičnine so bile prodane na podlagi javne dražbe, kadar je vrednost pogodbe presegala zakonsko določen znesek 20.000,00 EUR oz. z neposredno pogodbo v primeru prodaje manjših površin, ki v naravi predstavljajo in so namenjena zaokrožitvi funkcionalnih zemljišč, vse po ceni na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca.

ZAP. ŠT.	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA, IME KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠTEVILKA	POVŠRINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	DATUM SKLENITVE POGODBE	ZNESEK KUPNINE (brez davka) V EUR
1	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1115/7	23	1.874,50	12.12.2024	1.874,50
2	MO Kranj	2086 SREDNJA VAS	396/4	77	580,00	21.11.2024	4.416,50
3	MO Kranj	2101 RUPA	263/4	58	2.808,00	28.11.2024	6.066,80
4	MO Kranj	2105 BRITOF	356/48	15	2.088,00	29.11.2024	2.088,00
5	MO Kranj	2121 KLANEC	29/2	334	11.786,3	29.10.2024	26.215,50
6	MO Kranj	1610 VRH	2131	146 (do 132/3584)	4,05	9.9.2024	4,05
7	MO Kranj	1610 VRH	2155	72.289	1.269,69	9.9.2024	1.269,69
8	MO Kranj	1610 VRH	309/1	59.207	1.031,25	9.9.2024	1.031,25
9	MO Kranj	1610 VRH	308/1	14.282	256,18	9.9.2024	256,18
10	MO Kranj	2120 PRIMSKOVO	252/25	86	3.163,95	15.11.2023	24.813,90
11	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/4	2475 (do 1/5)	256,00	10.11.2024	188,00
12	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/7	2471 (do 1/5)	300,00	10.11.2024	263,40
13	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/2	3439 (do 1/5)	404,00	10.11.2024	404,00
14	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/6	2476 (do 1/5)	280,00	10.11.2024	214,00
15	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/1	2619 (do 1/5)	272,00	10.11.2024	198,00
16	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	555/3	220 (do 1/5)	28,00	10.11.2024	0,59
17	MO Kranj	2200 BOH.BISTRICA	553/5	2628 (do 1/5)	276,00	11.10.2024	207,40
18	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/76	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00
19	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/75	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00

ZAP. ŠT.	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA, IME KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠTEVILKA	POVŠRINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	DATUM SKLENITVE POGODBE	ZNESEK KUPNINE (brez davka) V EUR
20	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/86	87	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.960,00
21	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/88	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00
22	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/89	76	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.080,00
23	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/82	79	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.320,00
24	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/83	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00
25	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/93	80	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.400,00
26	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/61	84	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.720,00
27	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/90	76	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.080,00
28	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/84	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00
29	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/70	77	80,00 EUR/m2	28.062024	6.160,00
30	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/81	81	80,00 EUR/m2	12.07.2024	6.480,00
31	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/68	78	80,00 EUR/m2	12.07.2024	6.240,00
32	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/66	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.240,00
33	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/69	77	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.160,00
34	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/64	71	80,00 EUR/m2	28.06.2024	5.680,00
35	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/78	77	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.160,00
36	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/80	89	80,00 EUR/m2	28.06.2024	7.120,00
37	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/65	77	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.180,00
38	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/67	76	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.080,00
39	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/91	79	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.320,00
40	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/71	78	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.320,00
41	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/93	81	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.480,00
42	MO Kranj	2135 DRULOVKA	104/31	247	80,00 EUR/m2	28.06.2024	19.760,00
43	MO Kranj	2135 DRULOVKA	74/79	85	80,00 EUR/m2	28.06.2024	6.800
44	MO Kranj	1302 CERKLJE	4017/1	2267 (do 1/252)	8,89	28.12.2023	15,00
45	MO Kranj	2120 PRIMSKOVO	213/9	69	5.488,00	4.11.2024	5.488,00
46	MO Kranj	2101 RUPA	256/85	270	26.632,80	15.3.2024	26.632,80
47	MO Kranj	2131 STRAŽIŠČE	1258/9	127	2.581,17	6.6.2024	12.666,00
48	MO Kranj	2128 ZG. BESNICA	923/18	86	4.215,00	6.6.2024	4.215,00
49	MO Kranj	2102 KOKRICA	347/15	101	4.610,00	7.3.2024	19.665,40
50	MO Kranj	2101 KOKRICA	347/16	134	6.110,00	7.3.2024	
51	MO Kranj	2102 KOKRICA	347/17	176	6.430,00	7.3.2024	31.448,64
52	MO Kranj	2102 KOKRICA	347/18	200	9.120,00	7.3.2024	
53	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1029/6	23	1.628,00	15.10.2024	1.628,00
54	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1029/8	107			
55	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1154/2	441	1.950,00	10.12.2024	1.195,00
56	MO Kranj	2090 VOJV. BORŠT I	143/47	10	1.221,10	15.3.2024	1.221,10
57	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1105/2	255	12.323,00	11.11.2024	12.323,00
58	MO Kranj	2100 KRANJ	1034/3	107	15.078,44	23.2.2024	15.078,44
59	MO Kranj	2085 BABNI VRT	1140/5	112	12.810,56	15.3.2024	12.810,56
60	MO Kranj	2124 HRASTJE	57/7	32	4.448,00	26.6.2024	4.448,00
61	MO Kranj	2120 PRIMSKOVO	208/19	156	15.893,00	13.5.2024	15.893,00
62	MO Kranj	2122 HUJE	2/8	84	92	5.9.2024	92
63	MO Kranj	2124 HRASTJE	977	51,5 (do 1/4)	16.185,40	21.12.2023	16.185,40
64		2124 HRASTJE	980	102,5 (do ½)			
65	MO Kranj	2124 HRASTJE	988	20 (do 10/103)	2.102,00	21.12.2023	2.102,00
66	MO Kranj	2124 HRASTJE	1064	1.606 (do 662/803)	9.658,69	23.2.2024	9.658,69
67	MO Kranj	2124 HRASTJE	1115	191 (do ½)	46.244,00	22.12.2023	46.244,00
68	MO Kranj	2124 HRASTJE	1116	102 (do ½)			
69	MO Kranj	2124 HRASTJE	1135	147 (do 147/343)			
70	MO Kranj	2124 HRASTJE	1074	210,5 (do ½)	22.123,55	12.2.2024	22.123,55
71	MO Kranj	2124 HRASTJE	1136	96 (do ½)	34.157,50	12.2.2024	34.157,50
72	MO Kranj	2124 HRASTJE	1137	75,5 (do ½)			
73	MO Kranj	2124 HRASTJE	1138	129,5 (do ½)			
74	MO Kranj	2124 HRASTJE	1139	24 (do 1/4)			
75	MO Kranj	2124 HRASTJE	1022	40 (do 40/72)	15.891,12	12.2.2024	15.891,12
76	MO Kranj	2124 HRASTJE	1023	128			

ZAP. ŠT.	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA, IME KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠTEVILKA	POVŠRINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	DATUM SKLENITVE POGODBE	ZNESEK KUPNINE (brez davka) V EUR
77	MO Kranj	2124 HRASTJE	1155	102 (do ½)	10.720,20	12.2.2024	10.720,20
78	MO Kranj	2124 HRASTJE	1158	120 (do 120/218)	48.346,00	12.2.2024	48.346,00
79	MO Kranj	2124 HRASTJE	1159	288 (do 72/147)			
80	MO Kranj	2124 HRASTJE	1160	52 (do 52/206)			
81	MO Kranj	2124 HRASTJE	1064	1.606 (do 662/803)	109.677,31	23.2.2024	109.677,31

Pripravila:
Zora Černe, pravnica

Matjaž Rakovec
ŽUPAN

Mag. Mateja Koprivec
Oddelek za pravne
in kadrovske zadeve

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: MATJAŽ RAKOVEC
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3483E6DB00000000572A
Potek veljavnosti: 27. 11. 2028
Čas podpisa: 07. 02. 2025 12:17
Št. dokumenta: 476-1/2023-3

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

Svetnice in svetniki
Mestni svet

Številka: 476-1/2023-MOK-3
Datum: 05. 02. 2025

Zadeva: **REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2024**

PRAVNA PODLAGA

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2024 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2024 sprejet na 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 29.11.2023.
V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja, katerega prodaja se predlaga, po kapitalskih naložbah, pri čemer se po posameznih naložbah navede odstotni delež, ki se prodaja.

Povzeto iz letnega programa:
»Mestna občina Kranj ustvari določen prihodek iz naslova prodaje finančnega premoženja-vrednostnih papirjev oz. dolgoročnih finančnih naložb.
Mestna občina Kranj predvideva prodajo naslednjega finančnega premoženja-vrednostnih papirjev oz. dolgoročnih finančnih naložb:

- naložbo v 6.939 delnic Gorenjske gradbene družbe d.d. z vrednostjo 937.528,29 EUR na dan 31.12.2022 (oznaka CKRG), ki predstavljajo 3,22% vseh delnic družbe (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2022 je znašala 135,11 EUR),
- naložbo v 24 delnic Zavarovalnice Triglav d.d. z vrednostjo 828,00 EUR na dan 31.12.2022 (oznaka ZVTG) (tečaj delnice na dan 30.12.2022 na LJSE trgu je znašal 34,50 EUR za delnico),
- naložbo v 271 delnic KS Naložbe d.d. z vrednostjo 51,49 EUR na dan 31.12.2022 oznaka KSFR) (tečaj delnice na dan 30.12.2022 na LJSE trgu je znašal 0,19 EUR za delnico),
- naložbo v 2 delnici IBI KRANJ, d.d. – »v likvidaciji« v deležu 64,20% z vrednostjo 15,70 EUR na dan 31.12.2022 (oznaka IBIG),
- naložbo v 200 delnic Petrol d.d., Ljubljana z vrednostjo 4.000,00 EUR na dan 31.12.2022 (oznaka PETG), (tečaj delnice na dan 30.12.2022 na LJSE trgu je znaša 20,00 EUR za delnico),
- naložbo v 2,16% delež v kapitalu podjetja Loške mesnine d.o.o. z vrednostjo 59.806,45 EUR na dan 31.12.2022 (osnovni vložek znaša 33.382,99 EUR) in
- naložbo v 601,621 točk vzajemnega sklada Triglav Jugovzhodna Evropa pri družbi Triglav Skladi d.o.o. z vrednostjo 2.123,60 EUR na dan 31.12.2022 (tečaj vrednostne enote premoženja na dan 30.12.2022 je znašal 3,5298 EUR).«

Poročilo o realizaciji:
V letu 2024 ni bilo realizirane prodaje občinskega finančnega premoženja.

Pripravila:
Zora Černe, pravnica

Matjaž Rakovec
ŽUPAN

Mirko Tavčar
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: tajnistvo.zupana@kranj.si S: www.kranj.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: MATJAŽ RAKOVEC
Izdajatelj certifikata: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3483E6DB00000000572A
Potek veljavnosti: 27. 11. 2028
Čas podpisa: 17. 01. 2025 10:29
Št. dokumenta: 100-22/2011-434

Številka: 100-22/2011-434-(40/62/03)
Datum: 13. 1. 2025

Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Mestne občine Kranj in kadrovskega načrta Skupne občinske uprave občin Gorenjske za leto 2024

V skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) je župan Mestne občine Kranj sprejel Kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2024 in Kadrovski načrt Skupne občinske uprave občin Gorenjske za leto 2024, ki sta bila usklajena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 (Uradni list RS, št. 124/23).

Kadrovski načrt Mestne občine Kranj za leto 2024 je dovoljeval skupaj 119 zaposlenih, od tega zaposlitev direktorja/ice Mestne uprave Mestne občine Kranj, 109 zaposlenih za nedoločen čas, sedem zaposlitev za določen čas in dve zaposlitvi za določen čas vezano na osebno zaupanje funkcionarja. Ločeno je kadrovski načrt dovoljeval še tri funkcionarje.

Na dan 31. 12. 2024 je bilo v Mestni upravi Mestne občine Kranj zaposlenih 110 javnih uslužbencev, od tega direktor Mestne uprave Mestne občine Kranj, 107 javnih uslužbencev za nedoločen čas in dva javna uslužbenca za določen čas. Nezasedenih delovnih mest je ostalo devet delovnih mest, in sicer dve delovni mesti za nedoločen čas, pet delovnih mest za določen čas ter dve delovni mesti za določen čas vezano na osebno zaupanje funkcionarja. Prav tako so bili na dan 31. 12. 2024 zaposleni trije funkcionarji, in sicer župan ter podžupan in podžupanja, ki svojo funkcijo vsi opravljajo poklicno.

Kadrovski načrt Skupne občinske uprave občin Gorenjske za leto 2024 je dovoljeval skupaj 53 zaposlenih, od tega 49 zaposlenih za nedoločen čas in štiri zaposlitve za določen čas. Na dan 31. 12. 2024 je bilo v Skupni občinski upravi občin Gorenjske zaposlenih 41 javnih uslužbencev, nezasedenih je ostalo osem delovnih mest za nedoločen čas in štiri delovna mesta za določen čas.

Matjaž Rakovec
Župan