



MESTNA OBČINA
KRANJ

**PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITVE

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	100
I. SPLOŠNI DEL	101
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	101
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €	129
C. RAČUN FINANCIRANJA 6.399.340 €	129
II. POSEBNI DEL (PK)	130
II. POSEBNI DEL (PK)	131
01 POLITIČNI SISTEM 451.056 €	131
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 53.600 €	132
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 20.000 €	134
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.138.901 € ..	135
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.558.130 €	139
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.105.440 €	145
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 192.000 €	146
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 250.480 €	148
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 273.016 €	149
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.763.283 €	152
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.854.448 €	153
14 GOSPODARSTVO 908.350 €	158
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.989.530 €	160
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.952.002 €	163
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.830 €	168
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.574.406 €	170
19 IZOBRAŽEVANJE 14.888.775 €	177
20 SOCIALNO VARSTVO 2.734.775 €	184
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3.440.000 €	190
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.050.000 €	191
II. POSEBNI DEL (PP)	194
II. POSEBNI DEL (PP)	195
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	249
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	250
01 MESTNI SVET	250
0407 Urad za družbene dejavnosti	250
0408 Urad za okolje in prostor	253
0410 Urad za gospodarstvo in GJS	254

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost	258
0414 Sektor za projekte	258
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	273
04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	273
0511 KRAJEVNE SKUPNOSTI	275
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	275
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	276
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021	277
1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS (544.164 EUR)	278
2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (660.252 EUR)	282

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

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

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

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

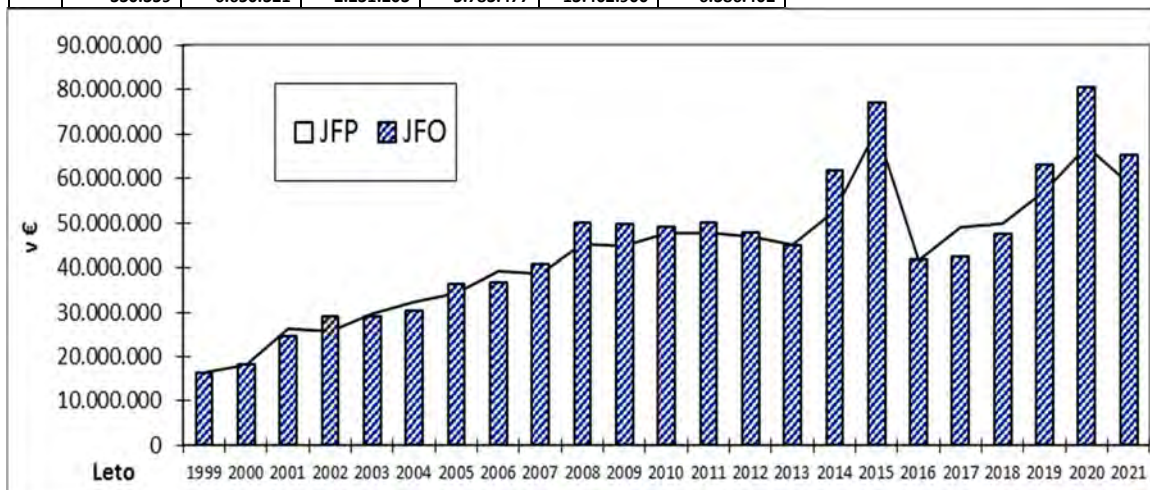
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Indeks na predhodno leto					
	1	2	3	4	5	6	2016	2017	2018	2019	2020	2021
JFP	41.579.123	49.018.828	49.861.999	57.176.480	67.227.624	58.880.120	58,6	117,9	101,7	114,7	117,6	87,6
JFO	41.909.482	42.368.507	47.630.796	62.959.957	80.630.524	65.266.522	54,3	101,1	112,4	132,2	128,1	80,9
	-330.359	6.650.321	2.231.203	-5.783.477	-13.402.900	-6.386.402						



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2021 načrtujemo za dobrih 58,8 mio EUR JFP in dobrih 65,2 mio EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 6,3 mio EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2020 (dobrih tisoč EUR) ter s predvidenim zadolževanjem do višine 9,55 mio EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

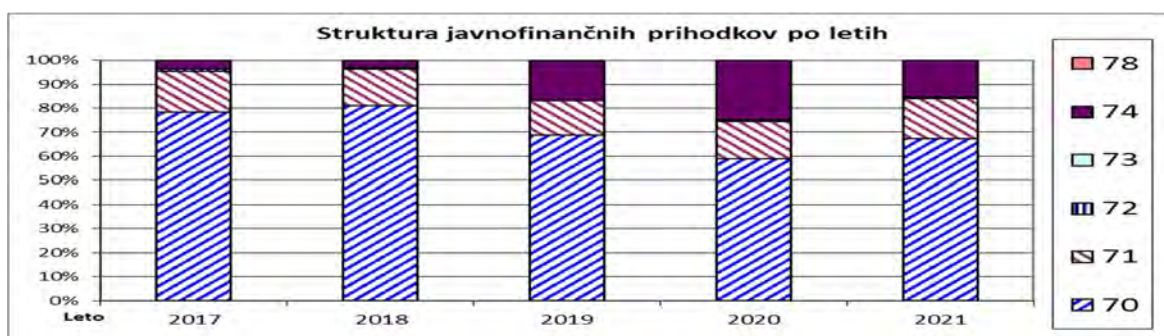
58.880.120 €

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

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

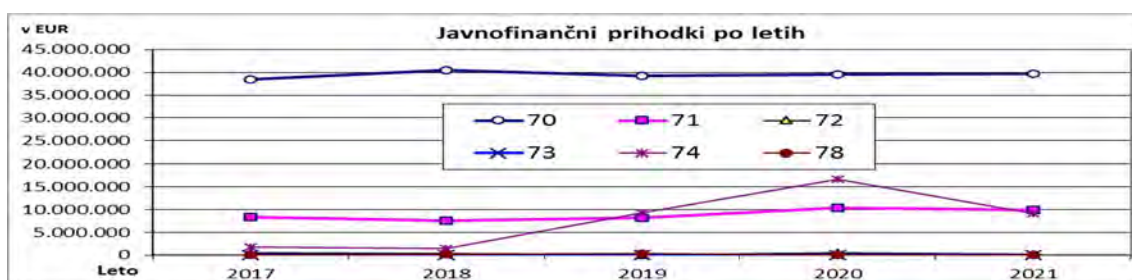
Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

	v EUR					Delež v realizaciji				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
70 Davčni prihodki	38.450.329	40.466.944	39.278.337	39.604.650	39.684.650	78,4	81,2	68,7	58,9	67,4
71 Nedavčni prihodki	8.340.456	7.500.280	8.208.667	10.406.019	9.847.149	17,0	15,0	14,4	15,5	16,7
72 Kapitalski prihodki	471.929	302.043	55.000	509.000	245.000	1,0	0,6	0,1	0,8	0,4
73 Prejete donacije	1.660	17.247	46.900	36.600	1.600	0,00	0,03	0,08	0,05	0,00
74 Transferni prihodki	1.726.818	1.456.018	9.299.812	16.654.820	9.063.336	3,5	2,9	16,3	24,8	15,4
78 Prejeta sred.izEU	27.637	119.467	287.764	16.535	38.385	0,1	0,2	0,5	0,0	0,1
SKUPAJ	49.018.828	49.861.999	57.176.480	67.227.624	58.880.120	100	100	100	100	100



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2021 torej načrtujemo skupaj za 58,8 mio EUR JFP. V primerjavi s planom I. 2020 to pomeni nominalno zmanjšanje za dobrih 8,3 mio EUR oziroma indeks znaša 87,6. Povečane prihodke predvidevamo v podskupinah davčnih prihodkov (indeks 100,2) ter prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 232,1). Zmanjšanje prihodkov pa predvidevamo v podskupini nedavčnih (indeks 94,6), kapitalskih (indeks 48,1) in transfernih prihodkov (indeks 54,4) ter v podskupini prejetih donacij (indeks 4,4).

Načrtovani delež davčnih prihodkov v I. 2021 znaša 67,4 % vseh JFP in je za 8,5 indeksnih točk večji od načrtovanega deleža v letu 2020. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi s planom I. 2020 povečuje in znaša 16,7 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2021 znaša 0,4 %. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij je praktično nič, delež transfernih prihodkov se v primerjavi s planom I. 2020 zmanjšuje za 9,4 indeksnih točk in znaša 15,4 % vseh JFP. Delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa je v letu 2021 praktično nič oz. znaša 0,1 % vseh JFP.



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

70 DAVČNI PRIHODKI

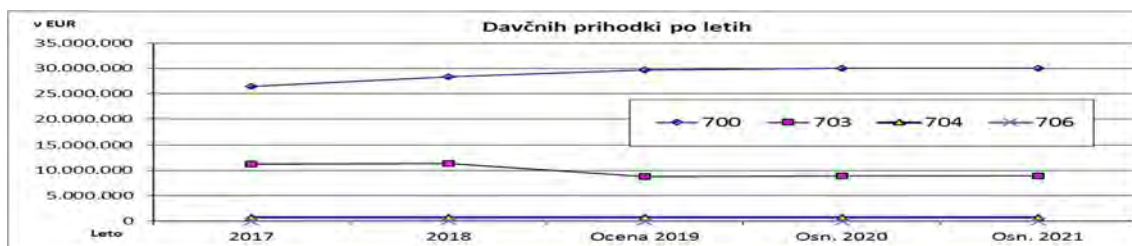
39.684.650 €

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

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

		V EUR				
	SKUPINA DAVKA	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	29.713.687	30.000.000	30.000.000	101,0	100,0
703	Davki na premoženje	8.807.050	8.852.050	8.927.050	100,5	100,8
704	Domači davki na blago in storitve	757.600	752.600	757.600	99,3	100,7
	SKUPAJ	39.278.337	39.604.650	39.684.650	100,8	100,2

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



Davčni prihodki naj bi se v primerjavi osnutkom I. 2020 povečali za 80 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za l. 2019 je določena v višini 573,50 eur, na pogajanjih s predstavniki združenj občin dne 17.09.2019 pa je minister za finance napovedal, da naj bi za l. 2021 povprečnina znašala 588,30 eur (pogajanja so zaključena brez podpisanega dogovora). Pri tem s strani države nismo prejeli niti izračunov primerne porabe, niti izračunov primerne obsega sredstev za posamezno občino. Prihodek iz naslova dohodnine tako načrtujemo na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2019. Načrtujemo torej okroglo 30 mio eur dohodnine oz. v enakem znesku kot v l. 2020. Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z osnutkom I. 2020 povečali za 75 tisoč EUR (indeks 100,8), predvsem iz naslova NUSZ. Prihodkov v podskupini domači davki na blago in storitve se predvideva za 5 tisoč EUR več, kot se jih ocenjuje v osnutku I. 2020.

Deleži v vseh podskupinah davčnih prihodkov v letu 2021 ostajajo skoraj enaki deležem v osnutki I. 2020, in sicer predstavljajo davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina 75,6 % davčnih prihodkov, davki na premoženje 22,5 % ter domači davki na blago in storitve 1,9 %.

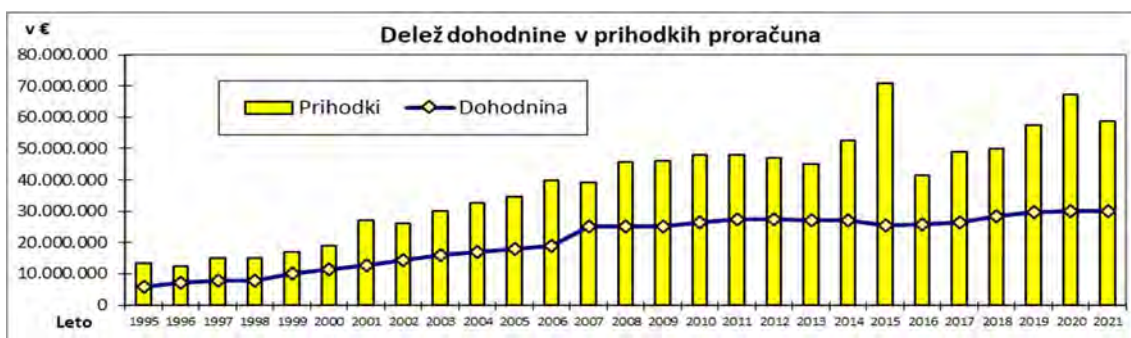
700 Davki na dohodek in dobiček

30.000.000 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2021 **dohodnina**.

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

Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks
1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	71.044.380	25.377.770	35,7	93,3
2016	41.633.579	25.681.193	61,7	101,2
2017	49.038.480	26.472.796	54,0	103,1
2018	49.896.316	28.375.327	56,9	107,2
2019	57.565.056	29.713.687	51,6	104,7
2020	67.227.624	30.000.000	44,6	101,0
2021	58.880.120	30.000.000	51,0	100,0



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. 2019 je določena v višini 573,50 eur, na pogajanjih s predstavniki združenj občin dne 17.09.2019 pa je minister za finance napovedal, da naj bi za l. 2021 povprečnina znašala 588,30 eur (pogajanja so zaključena brez podpisanega dogovora). Pri tem s strani države nismo prejeli niti izračunov primerne porabe, niti izračunov primerne obsega sredstev za posamezno občino. Prihodek iz naslova dohodnine tako načrtujemo na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 s katerim so občinam posredovali predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2019. Načrtujemo torej okroglo 30 mio eur dohodnine oz. v enakem znesku kot v l. 2020. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2021 pripadajo do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

Na tej podlagi se iz naslova dohodnine predvideva enak prihodek kot v osnutku l. 2020 (indeks 100).

Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Ob upoštevanju zakona, bi morala biti povprečnina določena za l. 2021 bistveno višja.

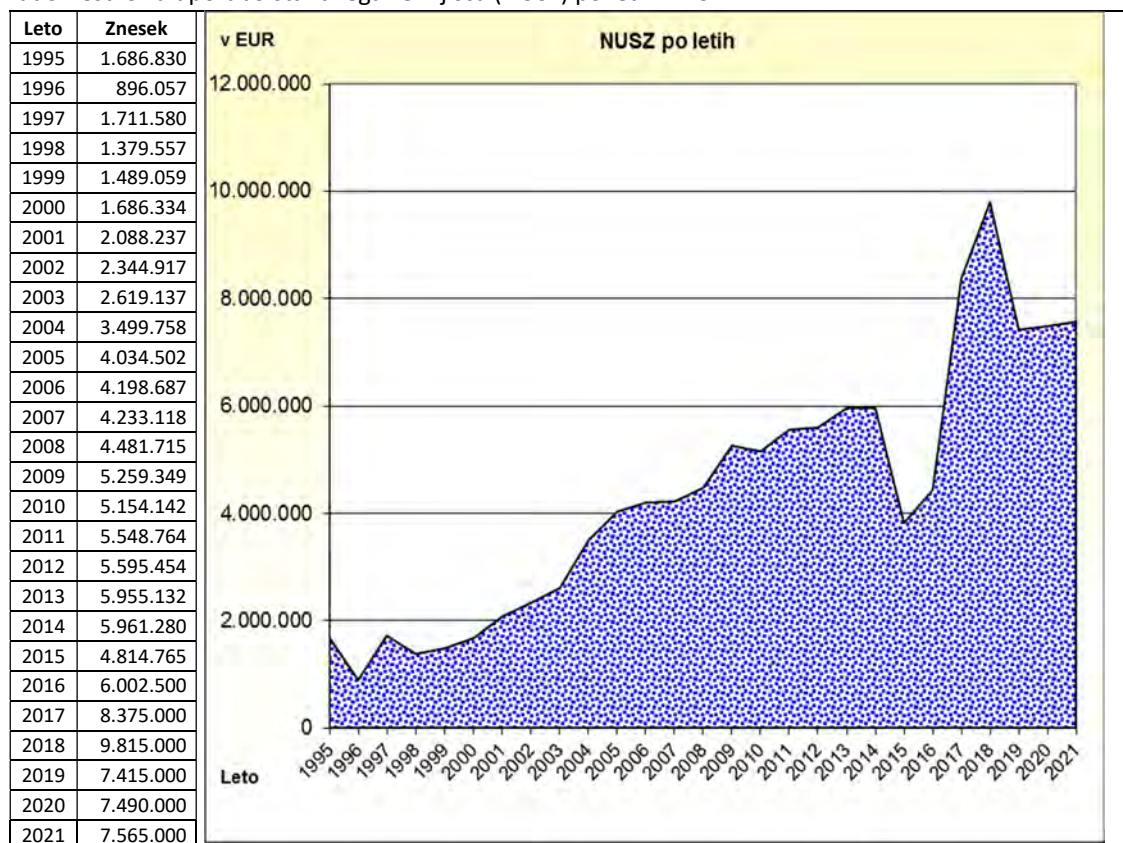
703 Davki na premoženje

8.927.050 €

Konto	Opis	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje v EUR	8.807.050	8.852.050	8.927.050	100,5	100,8
7030	Davki na nepremičnine	7.740.500	7.815.500	7.890.500	101,0	101,0
7031	Davki na premoženje	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	220.000	220.000	88,0	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.050	810.050	810.050	100,0	100,0

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2021 načrtovani v skupni višini dobrih 8,9 mio EUR ali za 75 tisoč EUR več kot v osnutki l. 2020. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine 7,8 mio EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 7,5 mio EUR), davki na premoženje (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (220 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2019, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

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



Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2021 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2021 tega prihodka načrtujemo za 7,5 mio EUR kar v primerjavi z osnutkom l. 2020 pomeni povečanje za 75 tisoč EUR.

Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 320 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in se v tej višini načrtuje tudi za leto 2020.

Davki na premočnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v enaki višini kot v osnutku l. 2020.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (220 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena za leto 2019 v višini 250 tisoč EUR, osnutek za l. 2020 220 tisoč EUR) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2019 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v l. 2021.

704 Domači davki na blago in storitve

757.600 €

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 757 tisoč EUR prihodkov ali za 5 tisoč EUR več kot v osnutku l. 2020.

Konto	Opis	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve	757.600	752.600	757.600	99,3	100,7
7044	Davki na posebne storitve	70.000	40.000	40.000	57,1	100,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	70.000	40.000	40.000	57,1	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	687.600	712.600	717.600	103,6	100,7
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
704704	Turistična taksa	135.000	160.000	165.000	118,5	103,1
704706	Občinske takse od pravnih oseb	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0

Med prihodki iz tega naslova v l. 2021 v MO Kranj načrtujemo za 40 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2020 načrtujemo v skupni višini 717 tisoč eur oz. za 5 tisoč EUR več, kot planiramo za leto 2020. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, in sicer 450 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 165 tisoč EUR, kar je za 5 tisoč EUR več, kot se načrtuje za l. 2020), občinska taksa od pravnih oseb (90 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

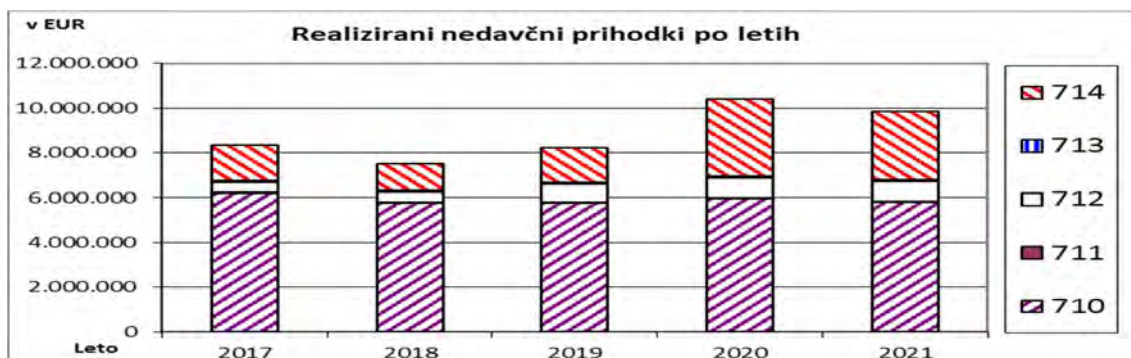
71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.847.149 €

	2017	2018	2019	2020	2021	Indeks		
Nedavčni prihodki V EUR		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710 Udel.na dob. in doh. od premož.	6.183.039	5.764.214	5.779.926	5.949.124	5.788.324	100,3	102,9	97,3
711 Takse in pristojbine	37.021	40.798	33.000	33.000	33.000	80,9	100,0	100,0
712 Denarne kazni	468.686	416.662	782.000	884.000	884.000	187,7	113,0	100,0
713 Prih.od prodaje blaga in storitev	61.756	78.355	81.797	80.905	77.835	104,4	98,9	96,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.589.955	1.200.250	1.531.944	3.458.990	3.063.990	127,6	225,8	88,6
SKUPAJ	8.340.456	7.500.280	8.208.667	10.406.019	9.847.149	109,4	126,8	94,6

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

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



Za leto 2021 načrtujemo skupaj za dobrih 9,8 mio EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z osnutkom I. 2020 pomeni nominalno zmanjšanje za dobrih 558 tisoč EUR (indeks 94,6).

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (5,7 mio EUR ali 58,8 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5,7 mio EUR), ki so za dobrih 160 tisoč EUR manjši kot v osnutku I. 2020. Prihodkov od taks in pristojbin načrtujemo v višini 33 tisoč EUR oz. enako kot načrtujemo v I. 2020. Globe in druge denarne kazni (884 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 9 % in se načrtuje v enaki višini kot v osnutku I. 2020. Prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo za dobrih 77 tisoč EUR, kar je za 3 tisoč EUR manj kot v osnutku I. 2020. Drugih nedavčnih prihodkov se za leto 2021 načrtuje za dobrih 3 mio EUR, kar je za 395 tisoč EUR manj, kot planiramo za leto 2020, predvsem na račun nižjih prihodkov od komunalnega prispevka.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.788.324 €

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za 5,78 mio EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z osnutkom I. 2020 za dobrih 160 tisoč EUR. Najpomembnejši prihodek v tej podskupini je najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunalne Kranj, ki jo planiramo v višini 3,69 mio EUR. Načrtuje se tudi prihodek od zasebnikov in koncesionarjev za sofinanciranje nakupa ekološko sprejemljivejših vozil v višini 220 tisoč EUR (kupljeni bodo v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in dani v najem privatnemu partnerju).

Prihodkov od obresti v letu 2021 načrtujemo za dobrih tisoč EUR (za I. 2020 se planira v enaki višini), in sicer na podlagi statistike za pretekla leta načrtujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5,78 mio EUR predvidevamo za 337 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore, dvorane in objekte v upravljanju javnih zavodov, iz naslova najemnina za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 912 tisoč EUR in dobrih 4 mio EUR drugih najemnina (3,69 mio EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalno Kranj, 220 tisoč EUR se načrtuje prihodkov od zasebnikov in koncesionarjev za sofinanciranje nakupa ekološko sprejemljivejših vozil, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 286 tisoč EUR prihodkov, kar je enako kot načrtujemo v osnutku I. 2020. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 56 tisoč EUR. Načrtujemo za 130 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 100 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče

in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova teh koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice se v letu 2020 načrtuje 25 tisoč EUR, kar je enako, kot načrtujemo v osnutku l. 2020.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (150 tisoč EUR). Prihodek iz tega naslova je enak, kot v osnutku l. 2020.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z osnutkom l. 2020 zmanjšujejo za dobrih 160 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine 33.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2021 načrtujemo tudi za 33 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2019 in se načrtuje v isti višini, kot v osnutku l. 2020.

712 Globe in druge denarne kazni 884.000 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2021 prispevale 884 tisoč EUR (v isti višini se načrtuje tudi v osnutku l. 2020). V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (850 tisoč EUR) in povprečnine po Zakonu o prekrških (30 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (4 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.835 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 77 tisoč EUR) največji delež (32 tisoč EUR) predstavljajo prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...), od tega 30 tisoč EUR od članarin za izposojlo koles.

Drugih prihodkov od prodaje smo načrtovali za dobrih 24 tisoč EUR: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 11 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov slabih 6 tisoč EUR, pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 7 tisoč EUR ter povračilo obratovalnih stroškov za telovadnico pri PŠ Besnica 2 tisoč EUR.

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

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

V primerjavi z osnutkom l. 2020 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev manjši za 3 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki 3.063.990 €

Konto	Opis	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki v EUR	1.531.944	3.458.990	3.063.990	225,8	88,6
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	1.000	0	0	0,0	-
714100001	PREJETE ZAPUŠČINE-odprte zadeve v EPP v UF	2.550	0	0	0,0	-
714100101	Drugi nedavčni prih.-presežek od upravljanja zakl.podračuna	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
714100877	Drugi nedavčni prihodki občin	5.000	0	0	0,0	-
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.200.000	3.400.000	3.000.000	283,3	88,2
714106000	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	19	0	0	0,0	-
714106001	Druž.pom.-nak. ZPIZ-a za inval. osebo-dod.za pomoč in postrež	30.500	30.000	35.000	98,4	116,7
714120300	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UGGJS	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
714199011	Pov.s.cen,mer-stand,pp,zem,garaž,osn.sred.	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
714199070	Prihodki od sponzorstev	650	650	650	100,0	100,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	60	4.000	4.000	6.666,7	100,0

714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	262	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	7.295	0	0	0,0	-
714199408	Dr.izr.ned.prih.-povr.odh.iz pret.let.stanov.gospod.	1.700	0	0	0,0	-
714199416	Povr.odh.iz pretekl. let - preveč pl.nakup zemljišč s strani MOK	300	0	0	0,0	-
714199417	Povračilo sred.za plače iz preteklih let	100	0	0	0,0	-
714199419	Povr. preveč izplačnih str.prevoza na delo in z dela v pret.letih	800	0	0	0,0	-
714199420	Povrač.odh.iz pret.let-preveč pl. stavbne pravice s strani MOK	170	0	0	0,0	-
714199601	Obveznost za prenos na upravne takse-dovolilnice	0	500	500	-	100,0
714199841	Pravdni stroški	1.300	2.000	2.000	153,8	100,0
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	0	200	200	-	100,0
714199870	BSC povračilo stroškov za LAS	14.782	12.140	12.140	82,1	100,0
714199961	OZG-Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.OZG OE ZD Kranj (NRP 40718013)	255.956	0	0	0,0	-

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 3,06 mio EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (3 mio EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije l. 2019 povečujejo za 1,8 mio EUR, v primerjavi z osnutkom l. 2020 pa se zmanjšuje za 400 tisoč EUR. Razlog za tako povečanje v primerjavi z oceno 2019 je v nameri Stanovanjskega sklada RS, da bo Kranju zgradila nove stanovanjske bloke in se samo iz tega namena načrtuje prihodek od komunalnega prispevka v višini 2 mio EUR, in sicer v letih 2020 in 2021. Drugi razlog za povečanje pa je, da v l. 2021 načrtujemo glavnino prihodka od komunalnega prispevka iz naslova odločb za dodatno komunalno opremo, zgrajeno v okviru projekta Gorki, del tega pa še v l. 2021.

V primerjavi z osnutkom l. 2020 se drugi nedavčni prihodki zmanjšuje za 395 tisoč EUR, in sicer na račun manjših prihodkov od komunalnega prispevka.

35 tisoč EUR načrtujemo prihodkov od prejetih sredstev za družinskega pomočnika – za pomoč in postrežbo za invalidno osebo od ZPIZ-a.

Načrtujemo tudi za 6 tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj ter za tisoč EUR drugih nedavčnih prihodkov (presežek od upravljanja zakladniškega podračuna)

V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov predvidevamo za 21 tisoč EUR prihodkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

245.000 €

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

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za l. 2021. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 245 tisoč EUR, od tega 95 tisoč EUR od prodaje stanovanj ter 150 tisoč EUR od prodaje stavbnih zemljišč.

Po 43. členu zakona o javnih financah so prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja namenski prihodki. Predvideni prihodki od prodaje stanovanj na naslovu Savska loka 5, stanovanje št. 3 ter na naslovu Zlato polje, stanovanje št. 12 se bodo porabili za nakup novih stanovanj v okviru sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**95.000 €**

Predvidevamo prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v vrednosti 95 tisoč EUR. Predvideni prihodki od prodaje stanovanj na naslovu Savska loka 5, stanovanje št. 3 ter na naslovu Zlato polje, stanovanje št. 12 se bodo porabili za nakup novih stanovanj v okviru sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**150.000 €**

150 tisoč EUR predvidevamo tudi prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. Predvideni prihodki od prodaje zemljišč se bodo porabili za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

73 PREJETE DONACIJE**1.600 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****1.600 €**

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI**9.063.336 €**

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

Konto	Opis	Ocena 2019	Osntek 2020	Osntek 2021	Indeks		
					4/3	5/4	
1	2	3	4	5	4/3	5/4	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	V EUR	9.299.812	16.654.820	9.063.336	179,1	54,4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		3.188.047	6.051.314	4.517.301	189,8	74,6
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna		2.466.006	3.903.156	1.545.919	158,3	39,6
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		1.978.156	3.333.469	1.071.332	168,5	32,1
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		487.850	569.687	474.587	116,8	83,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		362.041	626.658	400.482	173,1	63,9
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		356.550	394.543	394.543	110,7	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		5.491	232.115	5.939	4.227,2	2,6
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov		360.000	1.521.500	2.570.900	422,6	169,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		360.000	1.521.500	2.570.900	422,6	169,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav		6.111.765	10.603.506	4.546.035	173,5	42,9
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike		7.151	0	0	0,0	-
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020		7.151	0	0	0,0	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov		2.453.452	4.787.011	551.772	195,1	11,5
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020		2.453.452	4.787.011	551.772	195,1	11,5
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada		3.651.162	5.816.495	3.994.263	159,3	68,7
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada		1.677.536	4.973.852	0	296,5	0,0
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020		1.973.626	842.643	3.994.263	42,7	474,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**4.517.301 €**

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

Konto	Opis	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v EUR	3.188.047	6.051.314	4.517.301	189,8	74,6
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.466.006	3.903.156	1.545.919	158,3	39,6
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.978.156	3.333.469	1.071.332	168,5	32,1
740001023	Požarna taksa	185.000	185.000	185.000	100,0	100,0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	252.989	252.989	0	100,0	0,0
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	256.048	621.776	0	242,8	0,0
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	37.959	253.063	0	666,7	0,0
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	2.028	2.900	0	143,0	0,0
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	0	234.460	63.713	-	27,2
740001072	MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120)	355.508	511.932	0	144,0	0,0
740001087	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (NRP 40700113)	109.600	0	0	0,0	-
740001088	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	27.200	0	0	0,0	-
740001090	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	41.600	0	0	0,0	-
740001091	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	29.600	0	0	0,0	-
740001092	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	52.000	0	0	0,0	-
740001093	MIZ-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	22.120	0	0	0,0	-
740001094	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	76.800	0	0	0,0	-
740001095	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	17.600	0	0	0,0	-
740001096	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	44.800	0	0	0,0	-
740001097	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	24.800	0	0	0,0	-
740001099	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	1.788	0	0	0,0	-
740001100	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	7.678	0	0	0,0	-
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	53.809	49.359	-	91,7
740001104	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom (NRP 40318001)	18.200	0	0	0,0	-
740001105	MZI-RS Kolesar.povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	201.440	66.300	0	32,9	0,0
740001107	MZ-Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP 40718013)	104.737	0	0	0,0	-
740001108	Avtobus.nadstreš.in kolesarnice na avtobus.post.-RS (NRP 40618030)	8.661	0	0	0,0	-
740001111	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044)	0	288.000	0	-	0,0
740001112	MZI-RS Kolesar.povezave v Kranju 7-12 (NRP40619031)	0	60.150	0	-	0,0
740001113	Razsvetlj.nogomet.igrišča in atlet.stadiona	100.000	0	0	0,0	-
740001114	GARS-nakup avtoleste (NRP 40219010)	0	350.000	0	-	0,0
740001115	MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001)	0	0	360.000	-	-
740001116	Komunal.infr.Čirče (podNRP 40618125)	0	0	86.190	-	-
740001117	Komunal.infr.Hrastje (podNRP 40618225)	0	0	117.470	-	-
740001118	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)	0	102.950	209.600	-	203,6
740001119	Dom kulture Simona Jenka (NRP 40720031)	0	350.140	0	-	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	487.850	569.687	474.587	116,8	83,3
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	3.925	6.000	6.000	152,9	100,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	42.481	38.000	110.000	89,5	289,5
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	281.423	197.587	197.587	70,2	100,0
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	104.805	292.100	125.000	278,7	42,8
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	55.216	36.000	36.000	65,2	100,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	362.041	626.658	400.482	173,1	63,9
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	356.550	394.543	394.543	110,7	100,0
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	114.815	136.415	136.415	118,8	100,0
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	18.183	20.277	20.277	111,5	100,0
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	50.152	51.251	51.251	102,2	100,0

740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	36.000	47.000	47.000	130,6	100,0
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	6.000	8.000	8.000	133,3	100,0
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	6.400	6.600	6.600	103,1	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.491	232.115	5.939	4.227,2	2,6
740101016	GARS-nakup avtolesteve (NRP 40219010)	0	217.360	0	-	0,0
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	4.430	4.739	4.739	107,0	100,0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	1.061	10.016	1.200	944,0	12,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	360.000	1.521.500	2.570.900	422,6	169,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	360.000	1.521.500	2.570.900	422,6	169,0
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet	360.000	720.000	360.000	200,0	50,0
740301002	Dozid.vrtca Kokrica (NRP 40719013)-Eko sklad	0	0	142.600	-	-
740301003	Vrtec Bitnje (NRP 40719015)-Eko sklad	0	186.000	0	-	0,0
740301004	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (NRP 40700044)-Eko sklad	0	0	217.000	-	-
740301005	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-Eko sklad	0	615.500	1.851.300	-	300,8

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav **4.546.035 €**

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 4,5 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	ORE:	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.111.765	10.603.506	4.546.035	173,5	42,9
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	7.151	0	0	0,0	-
741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	7.151	0	0	0,0	-
741101001	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	7.151	0	0	0,0	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.453.452	4.787.011	551.772	195,1	11,5
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	2.453.452	4.787.011	551.772	195,1	11,5
741201001	Dozid.in reconstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 40700120)	1.422.033	2.047.727	0	144,0	0,0
741201002	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	30.712	0	0	0,0	-
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	0	923.184	253.472	-	27,5
741201011	MZI-ESRR Kolesarske povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	805.760	238.000	0	29,5	0,0
741201012	MZ-ESRR Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP40718013)	194.947	0	0	0,0	-
741201017	Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044)	0	1.152.000	0	-	0,0
741201018	MZI-ESRR Kolesar.povezave v Kranju 7-12 (NRP 40619031)	0	240.700	0	-	0,0
741201019	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-ESRR	0	185.400	298.300	-	160,9
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.651.162	5.816.495	3.994.263	159,3	68,7
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.677.536	4.973.852	0	296,5	0,0
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	1.450.940	3.523.399	0	242,8	0,0
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	215.103	1.434.023	0	666,7	0,0
741300020	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	11.493	16.430	0	143,0	0,0
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	1.973.626	842.643	3.994.263	42,7	474,0
741301004	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s šport.dvorano (NRP 40700113)	438.400	0	0	0,0	-
741301005	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	108.800	0	0	0,0	-
741301007	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	166.400	0	0	0,0	-
741301008	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	118.400	0	0	0,0	-
741301009	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	208.000	0	0	0,0	-
741301010	MZI-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	125.348	0	0	0,0	-
741301011	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	307.200	0	0	0,0	-
741301012	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	70.400	0	0	0,0	-
741301013	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	179.200	0	0	0,0	-

741301015	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	99.200	0	0	0,0	-
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	304.905	279.685	-	91,7
741301021	Avtobus.nadstrešn.in kolesarnice na avtob.post.(kohezija)(NRP40618030)	49.078	0	0	0,0	-
741301022	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	103.200	0	0	0,0	-
741301024	MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001)	0	0	2.040.000	-	-
741301026	Komunal.infr.Čirče (podNRP 40618125)	0	0	344.760	-	-
741301027	Komunal.infr.Hrastje (podNRP 40618225)	0	0	469.880	-	-
741301028	Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011)	0	217.238	95.238	-	43,8
741301029	Trajnostna mobilnost v Kranju (NRP 40600215)-Kohez.sklad	0	320.500	764.700	-	238,6

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
38.385 €
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
38.385 €

Načrtujemo tudi ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer dobrih 38 tisoč EUR sofinanciranja projekta CITYCIRCLE.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

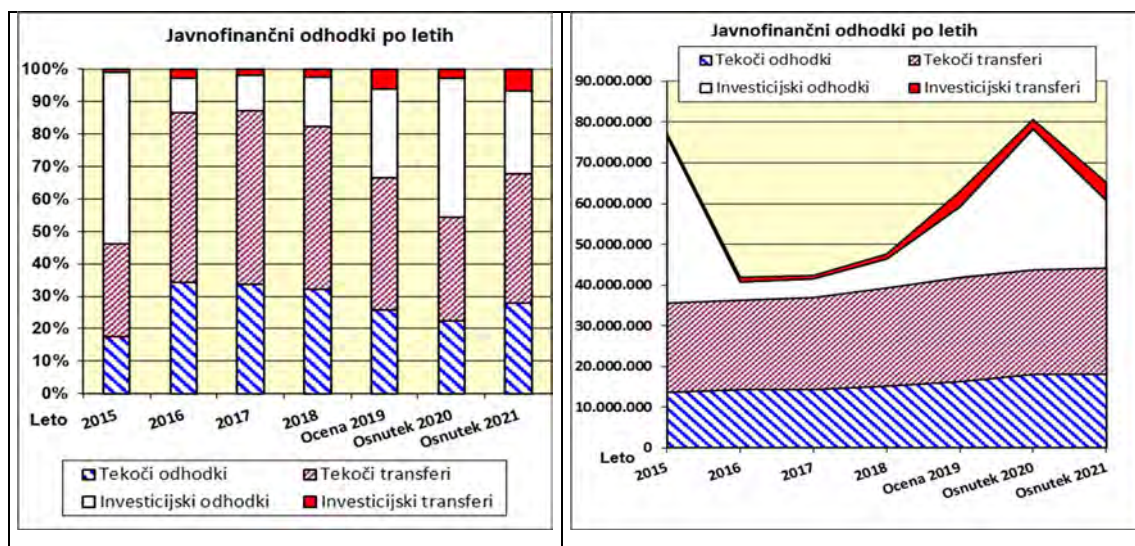
65.214.022 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

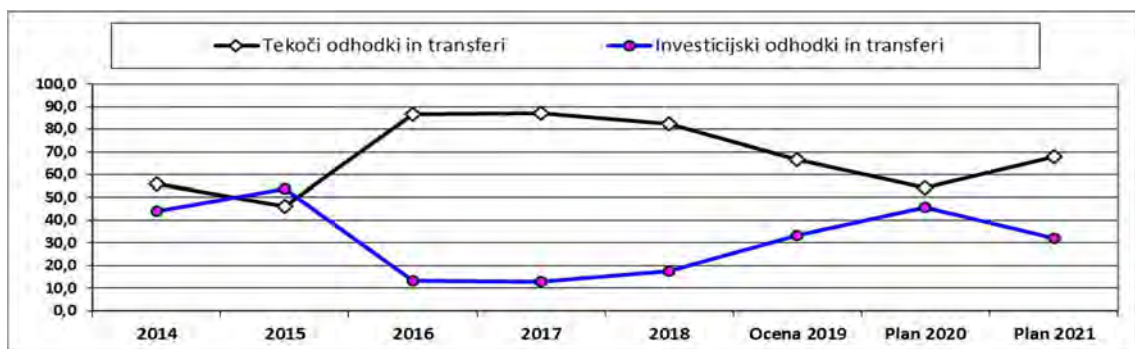
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks		Delež	
		1	2	3	2/1	3/2	2020	2021
40	Tekoči odhodki	16.245.034	18.174.972	18.189.050	111,9	100,1	22,5	27,9
41	Tekoči transferi	25.631.870	25.552.664	26.039.402	99,7	101,9	31,7	39,9
42	Investicijski odhodki	17.326.970	34.575.278	16.597.862	199,5	48,0	42,9	25,4
43	Investicijski transferi	3.756.083	2.327.610	4.440.208	62,0	190,8	2,9	6,8
	SKUPAJ	62.959.957	80.630.524	65.266.522	128,1	80,9	100,0	100,0



Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v osnutku za leto 2020 primerjamo po deležih glede na oceno v letu 2019, opazimo zmanjšanje deleža tekočih odhodkov in tekočih transferov ter investicijskih transferov, investicijski odhodki pa se povečujejo. V osnutku za leto 2021 se v primerjavi z osnutkom 2020 zmanjšuje le delež investicijskih odhodkov, deleži tekočih odhodkov in transferov ter investicijskih transferov pa se povečujejo.



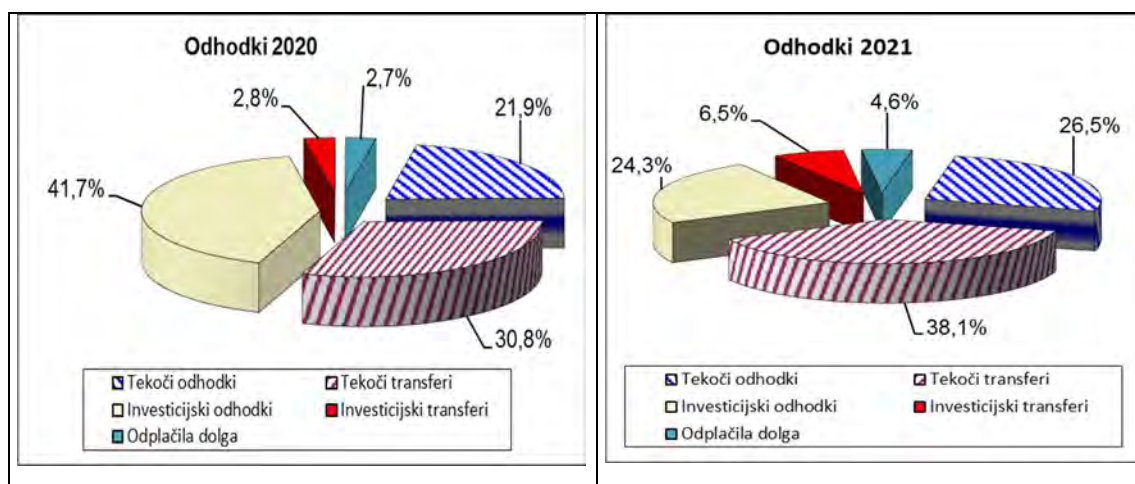
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v osnutku za leto 2020 načrtuje, da bo znašal 45,8 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2021 pa naj bi le-ta znašal 32,3 %.

Zmanjšanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2021 gre na račun nižjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2021 nižji za 17,9 mio EUR od načrtovanih v osnutku l. 2020. Investicijskih transferov se v letu 2021 načrtuje za 2,1 mio EUR več, kot se jih načrtuje v osnutku l. 2020.

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

	Ocena 2019	Osutek 2020	Osutek 2021	Indeks		Delež	
				2/1	3/2	2020	2021
	1	2	3				
40	16.245.034	18.174.972	18.189.050	111,9	100,1	22,5	27,9
41	25.631.870	25.552.664	26.039.402	99,7	101,9	31,7	39,9
42	17.326.970	34.575.278	16.597.862	199,5	48,0	42,9	25,4
43	3.756.083	2.327.610	4.440.208	62,0	190,8	2,9	6,8
SKUPAJ	62.959.957	80.630.524	65.266.522	128,1	80,9	100,0	100,0
Skupaj s 55	65.185.957	82.881.684	68.417.182	127,1	82,5		

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



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

Opis	Ocena 2019	Osutek 2020	Osutek 2021	Indeks		Delež v realizaciji	
				3/1	3/2	2020	2021
	1	2	3				
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	43.167.349	45.193.601	46.694.352	108,0	103,3	54,5	68,2
Odhodki in drugi izdatki po NRP	22.018.608	37.688.083	21.722.830	98,7	57,6	45,5	31,8
	65.185.957	82.881.684	68.417.182	105,0	82,5	100,0	100,0

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v osnutku za l. 2021 predviden v višini 31,8 %, v osnutku za l. 2020 pa v višini 45,5 %.

40 TEKOČI ODHODKI

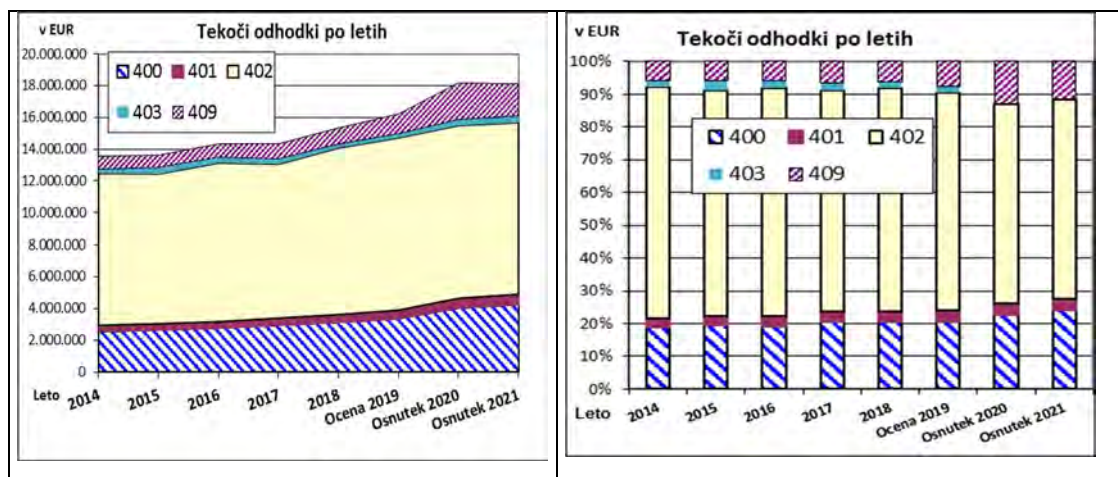
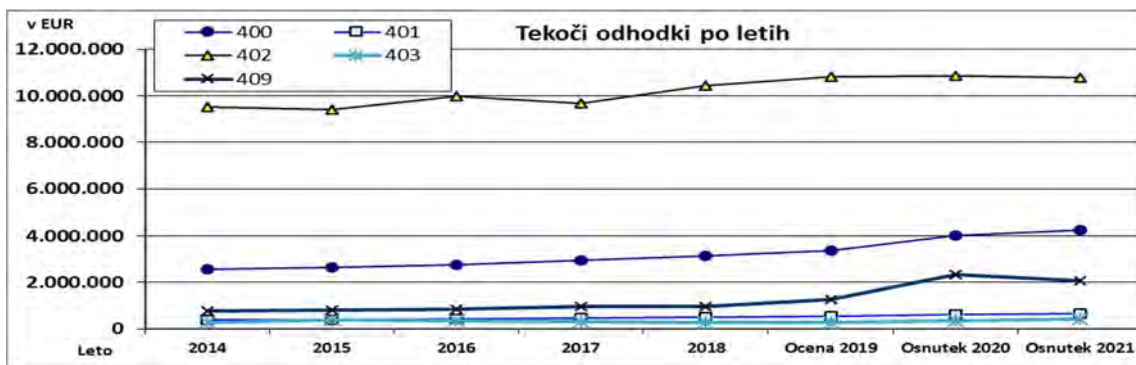
18.189.050 €

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

NAZIV KONTA	v EUR				Indeks	
	2018	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	2020	2021
		1	2	3	2/1	3/2
Plače in drugi izdatki zap.(400)	3.120.883	3.358.593	4.033.510	4.253.325	120,1	105,4
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	500.425	537.940	614.160	647.010	114,2	105,3
Izdatki za blago in storitve(402)	10.454.052	10.822.261	10.843.302	10.772.215	100,2	99,3
Plačila domačih obresti (403)	280.879	269.000	365.000	461.500	135,7	126,4
Rezerve (409)	965.000	1.257.240	2.319.000	2.055.000	184,5	88,6
Tekoči odhodki	15.321.238	16.245.034	18.174.972	18.189.050	111,9	100,1

Predvideni indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z osnutkom l.2020 je 100,1. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 14 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z osnutkom l. 2020 povečujejo za dobrih 252 tisoč EUR. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se zmanjšujejo za dobrih 71 tisoč EUR. V primerjavi z osnutkom 2020 se zaradi zadolžitve v l. 2020 za 96 tisoč € povečujejo tudi predvidena plačila domačih obresti. Sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne projekte, postavke in konte.

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



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4.253.325 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

647.010 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 4,9 mio EUR in se v primerjavi z osnutkom l. 2020 povečujejo za 252 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva 140 zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2021, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2021 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive
- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2021 določilo v skladu z določili ZSPJS
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2019
- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači
- v skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine
- v skladu s kadrovskim načrtom smo planirali tudi sredstva za jubilejne nagrade.

402 Izdatki za blago in storitve

10.772.215 €

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (10,7 mio EUR) se v primerjavi z osnutkom l. 2020 zmanjšujejo za dobrih 71 tisoč EUR ali z indeksom 99,3. Od zneska 10,7 mio EUR je dobrih 546 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v osnutku za l. 2020 je teh sredstev 647 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1,493 mio EUR ali dobrih 89 tisoč EUR manj kot je v osnutku l. 2020 (320 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 818 tisoč EUR (v osnutku l. 2020 834 tisoč €). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 186 tisoč EUR (v osnutku l. 2020 237 tisoč €), za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 27 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve dobrih 71 tisoč EUR (v osnutku l. 2020 83 tisoč €), za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 51 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 50 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 49 tisoč EUR, za čistilni material in storitve dobrih 78 tisoč EUR, za računalniške storitve 40 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 13 tisoč EUR, za hrano, storitve menz in restavracij 104 tisoč EUR ter 2 tisoč EUR za stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja in podobno.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1,012 mio EUR odhodkov ali 20 tisoč EUR manj kot je v osnutku l. 2020. Večino (748 EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve. Dobrih 182 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 33 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, dobrih 21 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 14 tisoč EUR za drobní inventar ter 13 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1,092 mio EUR sredstev. V primerjavi o osnutkom l. 2020 je predvideno povečanje za 7 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (423 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (427 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 121 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 52 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 50 tisoč EUR ter 17 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1,479 mio EUR, kar je za 2 tisoč EUR več kot je v osnutku l. 2020. Največji del sredstev (1,24 mio €) je namenjen storitvam javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 152 tisoč €, od tega se 138 tisoč € namenja za vzdrževanje sistema izposoje koles. Za strošek goriva se planira 23 tisoč €, za najem vozil 32 tisoč € ter dobrih 23 tisoč € za zavarovalne premije za motorna vozila.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno dobrih 9 tisoč EUR, kar je skoraj enako, kot planiramo v osnutku l. 2020.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4,35 mio EUR ali za 99 tisoč EUR več kot je v osnutku l. 2020. Večino (3,8 mio EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

Konto	PP	Opis	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov v EUR	3.713.290	3.809.536	3.883.816	102,6	101,9
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	13.000	2.000	2.000	15,4	100,0
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	36.000	43.700	43.700	121,4	100,0
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.120.000	2.168.000	2.250.000	102,3	103,8
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIAL. STR	81.000	85.000	85.000	104,9	100,0
	230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	335.707	355.000	355.000	105,7	100,0
	230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	384.400	400.000	400.000	104,1	100,0
	231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	615.000	615.000	615.000	100,0	100,0
	301702	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
	500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽ	1.637	800	800	48,9	100,0
	500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽ.	1.500	3.000	2.000	200,0	66,7
	500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	0	400	400	-	100,0
	500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	100	2.550	600	2.550,0	23,5
	500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	5.685	7.650	7.850	134,6	102,6
	500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	11.740	10.540	10.200	89,8	96,8
	500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.000	2.500	2.500	125,0	100,0
	500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	14.020	14.470	14.480	103,2	100,1
	500239	LAS Gorenjska košarica KS	1.036	1.036	1.036	100,0	100,0
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	30.465	37.890	33.250	124,4	87,8

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (44 tisoč EUR) in počitniških objektov (10 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (70 tisoč EUR) in opremo (14 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (18 tisoč EUR) in druge opreme (211 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (67 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (6 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme (20 tisoč EUR) ter 6 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 731 tisoč EUR ali 44 tisoč EUR manj kot v osnutku l. 2020. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 146 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 41 tisoč EUR, za najemnine in zakupnine za druge objekte slabih 19 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 31 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 14 tisoč EUR namenjenih za plačilo služnostnih pravic. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 472 tisoč EUR (od tega 394 tisoč EUR na postavki OŠ Stražišče Kranj ter 62 tisoč EUR na postavki Pametno mesto), dobrih 3 tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter dobrih 2 tisoč € za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 23 tisoč EUR (v osnutku l. 2020 dobrih 24 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 20 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premožensko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 574 tisoč EUR, kar je v primerjavi z osnutkom l. 2020 za 25 tisoč EUR manj. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 17 tisoč. Za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 34 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 33 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa dobrih 41 tisoč EUR (dobrih 24 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah) ter slabih tisoč EUR za plačila avtorskih honorarjev. Dobrih 127 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 144 tisoč EUR. Za druge operativne odhodke dobrih 123 tisoč EUR (15 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, v okviru postavke Plačilni promet 26 tisoč EUR, 13 tisoč EUR v okviru postavke Sejnine,

dobrih 41 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 29 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 8 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 4 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 5 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem, 10 tisoč € za stroške strokovnih komisij ter 23 tisoč EUR za druge članarine.

403 Plačila domačih obresti

461.500 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 365 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB ter SID Banka. Upoštevane so tudi obresti po dolgoročni kreditni pogodbi, ki naj bi jo sklenili v l. 2021 in sredstva črpali v letu 2021.

Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v l. 2021 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za planirani kredit v l. 2020.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah je namenjenih 372 tisoč € ter za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih 69 tisoč €.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 20 tisoč EUR.

409 Rezerve

2.055.000 €

Sredstva za **rezerve** se načrtujejo v višini 2,055 mio EUR. Izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije je na drugih ustreznih proračunskih vrsticah. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini milijon EUR razpolaga župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini dobrih 1 mio EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

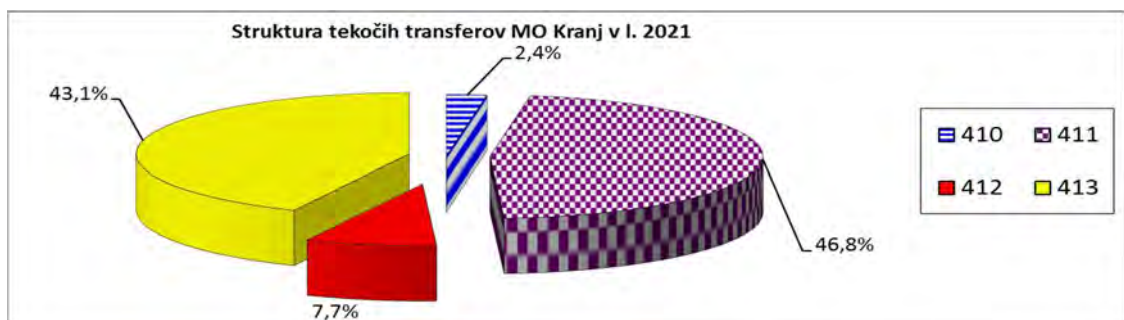
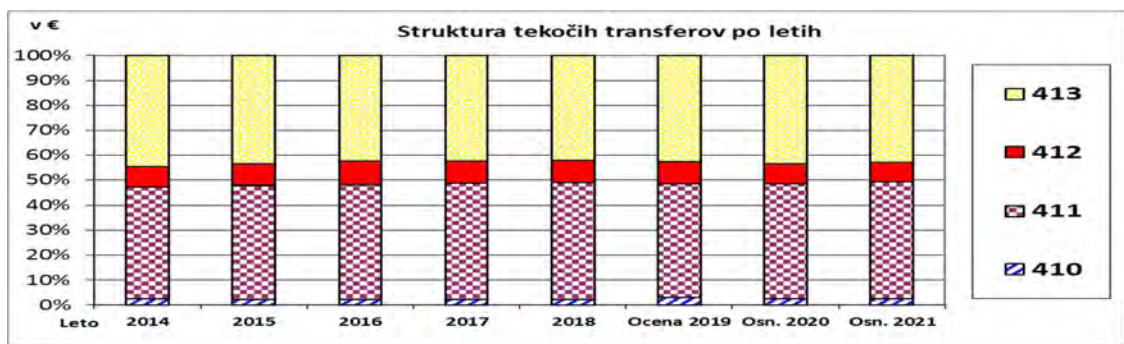
26.039.402 €

V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi osnutkom l. 2020 nominalno povečuje za 486 tisoč EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 38,2 %, v osnutku l. 2020 pa se načrtuje, da bo le-ta znašal 30,8 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2021 glede na osnutek l. 2020 zmanjšuje, in sicer na 2,4 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 46 %, v letu 2021 znaša 46,8 %; tudi delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se skozi obdobje povečuje, v letu 2021 znaša 7,7 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se giblje okrog 43 % in se v primerjavi z osnutkom l. 2020 zmanjšuje na 43,1 %. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2021 namenja znatno več sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi	Delež					
		Ocena 2019	Osn. 2020	Osn. 2021	2019	2020	2021
410	Subvencije	800.902	656.570	619.480	3,1	2,6	2,4
411	Transferi posamez. in gospodinj.	11.612.502	11.742.497	12.186.760	45,3	46,0	46,8
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	2.301.049	2.011.353	2.013.499	9,0	7,9	7,7
413	Drugi tekoči domači transferi	10.917.417	11.142.244	11.219.663	42,6	43,6	43,1
	SKUPAJ	25.631.870	25.552.664	26.039.402	100	100	100



410 Subvencije

619.480 €

Sredstva subvencij se v I. 2021 v primerjavi z osnutkom I. 2020 zmanjšujejo za dobrih 37 tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 250 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v kmetijstvu, 136 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke Socialno podjetništvo, 84 tisoč EUR v okviru postavke Umetniški programi v kulturi). Javnim podjetjem pa se namenja 90 tisoč EUR subvencij in to v okviru postavke Urejanje cestnega prometa – materialni stroški.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

12.186.760 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 12,1 mio EUR oz. dobrih 444 tisoč EUR več kot načrtujemo v osnutku I. 2020. Od tega je večino sredstev (9,1 mio EUR ali 340 tisoč EUR več kot v osnutku I. 2020) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 665 tisoč EUR (enako v osnutku I. 2020) je predvideno za regresiranje prevoza osnovnošolskih otrok v šolo, 1,25 mio EUR ali 60 tisoč EUR več kot v osnutku I. 2020 za regresiranje oskrbe v domovih ter 160 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno dobrih 75 tisoč EUR. Dobrih 780 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 680 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokoencev Kranj, dobrih 63 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, 35 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 5 tisoč EUR ter za štipendije se namenja 35 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.013.499 €

Transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih dobrih 2 mio EUR oz. dobrih 2 tisoč EUR več, kot načrtujemo v osnutku I. 2020. Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (800 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 522 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 118 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 47 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno dobrih 17 tisoč EUR, za Materinski dom 5 tisoč EUR ter za financiranje političnih organizacij 85 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke Montažna dvorana planira 170 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na

postavki Razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč EUR. Na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 147 tisoč EUR, 13 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjeno 22 tisoč EUR. 10 tisoč EUR se namenja v okviru postavke Prireditve in protokol. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno slabih tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

11.219.663 €

V skupini tekočih transferov je v osnutku za l. 2021 od skupaj predvidenih 26,03 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 11,2 mio EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 11,09 mio EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. dobrih 117 tisoč EUR več kot je načrtovano v osnutku l. 2020. Sredstva za plače se povečujejo (6,2 mio EUR) za 126 tisoč EUR. Za slabih 9 tisoč EUR se zmanjšujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4,7 mio EUR), sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa so načrtovana skoraj v enaki, kot se jih načrtuje v osnutku l. 2020 (75 tisoč EUR). V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja se za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so ga do leta 2019 plačevale občine, v osnutku l. 2021 ne planiramo več sredstev. Namreč v obravnavi je osnutek zakona za zmanjšanje stroškov občin in v kolikor bo sprejet, bo plačilo tega prispevka prevzela država, tako, da se v osnutku 2020 planirajo le sredstva za poplačilo obveznosti za december 2019. 113 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer se v okviru postavke Javni sklad za kulturne dejavnosti načrtuje dobrih 49 tisoč EUR ter dobrih 64 tisoč EUR v okviru postavke Trije stolpi – Stolp Pungert. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna, se namenja za 8 tisoč EUR, kar je za 28 tisoč EUR manj, kot je v oceni 2019, ker naj bi s sprejetjem zakona za zmanjšanje stroškov občin, država prevzela tudi stroške v zvezi z mrliško ogledno službo. Načrtujemo torej le še sredstva za pogrebne stroške ter v okviru postavke Osnovno šolstvo-materialni stroški.

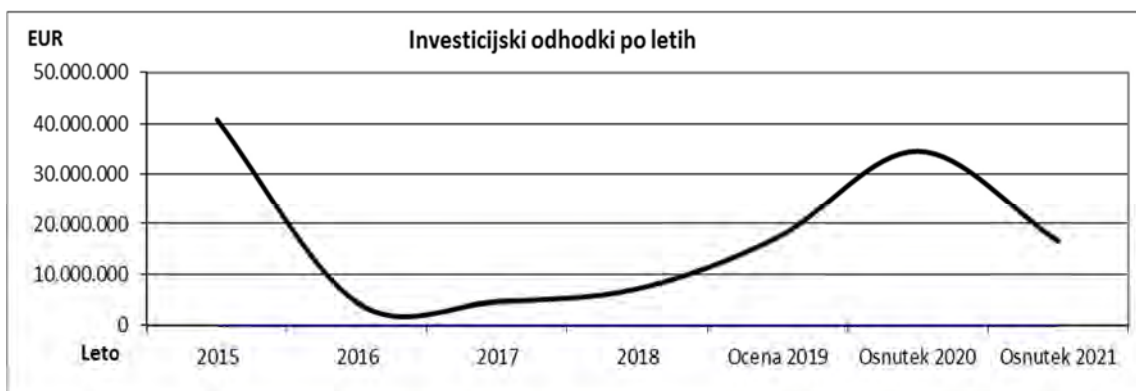
Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 64,8 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

16.597.862 €

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

v EUR	2015	2016	2017	2018	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021
Investicijski odhodki (42)	40.823.849	4.452.186	4.622.497	7.135.968	17.326.970	34.575.278	16.597.862
Delež v odhodkih v %	52,14	10,22	10,36	14,31	26,58	41,72	24,26



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z osnutkom I. 2020 zmanjšujejo za 17,9 mio EUR oz. z indeksom 48. Zmanjšanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov v letu 2020, kot so na primer projekti: Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje ter Mlaka pri Kranju, Gorki-2.sklop (2.faza), Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" ter Vrtec Bitnje... V spodnji preglednici so navedeni načrtovani projekti v Osnutku I. 2020 in Osnutku I. 2021 ter indeksna primerjava:

NRP	Opis	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	34.575.278	16.597.862	48,0
	v EUR			
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	7.000	1.500	21,4
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.525.755	470.616	30,8
40100001	Pametno mesto	130.000	130.000	100,0
40218001	Počitniški objekti	11.000	11.000	100,0
40219010	Gasilsko reševalna služba-nakup gasilskega vozila avtolestev	900.000	0	0,0
40220001	Nakup opreme - uprava	204.500	161.000	78,7
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	34.000	34.000	100,0
40220005	Nakup pohištva - uprava	25.000	25.000	100,0
40220006	Ureditev pisarn v traktu C	60.000	0	0,0
40220007	Obnova stavbe MOK	120.000	120.000	100,0
40220010	CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme	0	20.000	-
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	359.238	195.238	54,3
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	38.000	38.000	100,0
40318004	Javna razsvetljava	405.000	405.000	100,0
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	21.500	21.500	100,0
40420001	Nakup stacionarnega radarja - MIK	40.000	0	0,0
40600017	Pot na Jošta	5.000	13.000	260,0
40600029	LN Planina-jug	70.000	35.000	50,0
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	100,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	2.000	5.000	250,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	450.579	415.270	92,2
40600153	Križišča in krožišča	36.500	119.500	327,4
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.834.912	0	0,0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.884.983	0	0,0
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	4.000	0	0,0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	635.500	383.100	60,3
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	6.492.018	0	0,0
40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	290.000	145.000	50,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	1.692.300	4.460.500	263,6
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	6.000	0	0,0
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	100.000	25.000	25,0
40618002	Pokopališče Kranj	49.000	50.000	102,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	127.500	73.000	57,3
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	20.000	20.000	100,0
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	88.000	88.000	100,0
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	162.000	112.000	69,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	81.000	81.000	100,0
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	80.000	200.000	250,0
40618011	Urejanje brežin	98.000	29.000	29,6
40618012	Urejanje pokopališč KS	20.000	5.000	25,0
40618014	Pokopališče Bitnje	20.000	15.000	75,0
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	64.000	34.000	53,1
40618016	Odkup obstoječih cest	180.000	180.000	100,0
40618017	Domovi po KS	69.000	59.000	85,5
40618019	Avtobusna postajališča	30.000	30.000	100,0

40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	331.670	331.670	100,0
40618023	Počakaj na BUS	4.000	0	0,0
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	89.000	2.645.920	2.972,9
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	503.200	0	0,0
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	680.000	685.000	100,7
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	32.690	31.890	97,6
40619003	Gradnja manjših parkirišč	27.500	29.000	105,5
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	39.000	0	0,0
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	30.660	7.950	25,9
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	458.850	0	0,0
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	1.980.000	1.980.000	100,0
40620001	Obnova Kidričeve ceste	80.000	160.000	200,0
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	20.000	330.000	1.650,0
40620003	Obnova vodovoda Golnik	78.700	0	0,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	1.825.000	830.000	45,5
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	3.817.422	0	0,0
40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	0	0	-
40718022	Športni objekti	54.700	0	0,0
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	344.000	344.000	100,0
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	75.000	0	0,0
40718080	Spominska obeležja	15.000	15.000	100,0
40719004	Dom upokojencev	35.000	0	0,0
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	469.200	296.000	63,1
40719015	Vrtec Bitnje	1.384.999	0	0,0
40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	825.880	0	0,0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	100.000	0	0,0
40720031	Dom kulture Simona Jenka	388.570	1.220	0,3
40720041	Plezalni center Zlato polje	30.000	10.000	33,3
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	3.459	3.459	100,0
40918001	Nakup vozil	1.200.000	600.000	50,0
50000001	Investicije KS	138.493	46.529	33,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.597.862 €

Za **zgradb in prostorov** je namenjenih 20 tisoč EUR (osnutek za l.2020 0 EUR), in sicer so sredstva namenjena za projekt Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 600 tisoč EUR (osnutek l. 2020 2,1 mio EUR), in sicer v okviru projekta Nakup vozil za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 763 tisoč EUR, kar je za 327 tisoč EUR manj kot v osnutku l. 2020, in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Nakup opreme (4202)	763.440
		v EUR
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	1.500
40018001	Urbana prenova Kranja 1	260.586
40100001	Pametno mesto	40.000
40218001	Počitniški objekti	3.000
40220001	Nakup opreme - uprava	95.000
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	34.000
40220005	Nakup pohištva - uprava	25.000
40300011	Novo tehnologije za urejanje prometa	106.000
40318004	Javna razsvetljava	35.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	11.000
40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	13.000

40618002	Pokopališče Kranj	5.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	9.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	50.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	300
40619003	Gradnja manjših parkirišč	500
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	3.050
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	12.000
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	975
50000001	Investicije KS	27.529

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa drugega pohištva, in sicer dobrih 266 tisoč EUR, dobrih 48 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 57 tisoč EUR, 26 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, 12 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, 2 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, slabih 8 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 9 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, 20 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, tisoč EUR za nakup pisarniške opreme, 106 tisoč EUR za nakup za nadzor prometa in napeljav, dobrih 199 tisoč EUR za nakup druge opreme in napeljav ter dobrih tisoč EUR za nakup opreme telovadnic in športnih objektov.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 6,3 mio EUR ali 13,2 mio EUR manj kot v osnutku I. 2020. Dobrih 6,3 mio EUR je planirano v okviru podkonta **420401 Novogradnje** (v osnutku I. 2020 dobrih 15,9 mio EUR), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Novogradnje (420-401)	6.315.722
	v EUR	
40318004	Javna razsvetljava	100.000
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	402.342
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	37.300
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	4.140.600
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	10.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	1.182.500
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	110.000
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	25.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	24.980
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	283.000

V okviru podkonta **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** se za leto 2021 planira 40 tisoč EUR (osnutek I. 2020 3,6 mio EUR), in sicer so vsa sredstva planirana v okviru projekta Gradnja in obnova magistralnih vodovodov.

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (7,3 mio EUR, osnutek I. 2020 9,6 mio EUR) so sredstva v okviru podkonta **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 7,1 mio EUR (osnutek I. 2020 9,3 mio EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
2	3	8
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (420-500)	7.145.305
	v EUR	
40018001	Urbana prenova Kranja 1	191.725
40218001	Počitniški objekti	8.000
40220007	Obnova stavbe MOK	120.000
40300011	Novo tehnologije za urejanje prometa	25.000

40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	500
40600153	Križišča in krožišča	83.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	326.700
40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	140.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	184.800
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	10.000
40618002	Pokopališče Kranj	37.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	60.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	10.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	75.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	70.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	60.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	150.000
40618011	Urejanje brežin	28.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	5.000
40618014	Pokopališče Bitnje	15.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	29.000
40618017	Domovi po KS	46.000
40618019	Avtobusna postajališča	25.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	288.670
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	1.428.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	458.500
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	2.590
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.520
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	4.900
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	1.980.000
40620001	Obnova Kidričeve ceste	150.000
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	800.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	300.000
40718080	Spominska obeležja	13.000
50000001	Investicije KS	18.400

V okviru podkonta **420501 Obnove** predvidevamo dobrih 250 tisoč EUR (osnutek I. 2020 250 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave (250 tisoč EUR) in 600 EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 650 tisoč EUR (v osnutku I. 2020 je teh sredstev za 635 tisoč EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Nakup zemljišč (420-600)	650.000
	v EUR	
40600031	LN Britof - Voge	40.000
40600153	Križišča in krožišča	10.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	21.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618016	Odkup obstoječih cest	180.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	15.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	80.000
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	1.500
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	300.000

Za **nakup nematerialnega premoženja** (osnutek I. 2020 262 tisoč EUR) je predvidenih dobrih 253 tisoč EUR, od tega za **420703 Nakup licenčne programske opreme** 226 tisoč EUR ter za **420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme** 27 tisoč EUR, in sicer v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Nakup nematerialnega premoženja (4207)	253.484
	v EUR	
	Nakup licenčne programske opreme (420-703)	226.484
40100001	Pametno mesto	90.000
40220001	Nakup opreme - uprava	66.000
40220010	CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme	20.000
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	38.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	10.000
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	2.484
	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme (420-704)	27.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	27.000

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 559 tisoč EUR ali za 650 tisoč EUR manj kot je planirano v osnutku l. 2020. V okviru podkonta **420801 Investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 202 tisoč EUR (osnutek l. 2020 391 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Investicijski nadzor (420-801)	202.307
	v EUR	
40018001	Urbana prenova Kranja 1	18.305
40318004	Javna razsvetljava	20.000
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	7.132
40600153	Križišča in krožišča	2.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	6.600
40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	4.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	48.100
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.000
40618002	Pokopališče Kranj	2.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	2.000
40618017	Domovi po KS	1.000
40618019	Avtobusna postajališča	1.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	5.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	34.170
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	12.000
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	1.000
40619003	Gradnja manjših parkirišč	1.000
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	15.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	9.000
40718080	Spominska obeležja	500
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	3.000

V okviru podkonta **420802 Investicijski inženiring** je skupaj predvideno dobrih tisoč EUR (osnutek l. 2020 32 tisoč EUR), in sicer v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop ter Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje.

V okviru podkonta **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 254 tisoč EUR ali 326 tisoč EUR manj kot je načrtovano v osnutku l. 2020. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Načrti in druga projektna dokumentacija (420-804)	254.038
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	37.238
40600017	Pot na Jošta	13.000
40600029	LN Planina-jug	35.000
40600153	Križišča in krožišča	24.500
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	7.500
40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	1.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	10.300
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.000
40618002	Pokopališče Kranj	5.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	8.000
40618011	Urejanje brežin	1.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000
40618017	Domovi po KS	12.000
40618019	Avtobusna postajališča	4.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	24.500
40619002	Parkirišča na Gosposvetski ulici	1.500
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	15.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	20.000
40718080	Spominska obeležja	1.500
40720041	Plezalni center Zlato polje	10.000

V okviru podkonta **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za dobrih 101 tisoč EUR (osnutek l. 2020 slabih 205 tisoč EUR) v EUR:

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Plačila drugih storitev in dokumentacije (420-899) v EUR	101.670
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	5.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	55.700
40618002	Pokopališče Kranj	1.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	1.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	3.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	750
40620001	Obnova Kidričeve ceste	5.000
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	10.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	3.000
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	10.000
40720031	Dom kulture Simona Jenka	1.220

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.440.208 €

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018	Ocena 2019	Osnutek 2020	Osnutek 2021
43 Investicijski transferi	1.434.279	791.158	1.153.453	810.939	1.211.562	3.756.083	2.327.610	4.440.208
Delež v odhodkih v %	2,28	1,01	2,65	1,82	2,43	5,76	2,81	6,49



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za l. 2021 (4,4 mio EUR) pomeni povečanje v primerjavi z osnutkom l. 2020 za dobrih 2,1 mio EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicijskih transferov v okviru projektov energetskih sanacij v letu 2021.

Projekti za katere se namenja investicijske transfere v Osnutku 2020 in v Osnutku 2021 so navedeni na spodnji tabeli (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2020	Osnutek 2021	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) v EUR	2.327.610	4.440.208	190,8
40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	200.000	0	0,0
40220002	GARS - Požarna taksa	176.400	176.400	100,0
40220003	GZ MOK - investicije, investicijski transferi	143.600	163.600	113,9
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	141.000	81.000	57,4
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	48.700	49.500	101,6
40618027	LEAG	500	500	100,0
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	50.000	0	0,0
40718002	Pomoč na domu, avto	10.000	10.000	100,0
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	14.600	5.550	38,0
40719002	Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	0	25.000	-
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	1.100	700	63,6
40719011	Investicijski OŠ transfer	116.185	112.885	97,2
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000	60.000	100,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	120.300	120.300	100,0
40719031	Kultura - investicije	90.225	90.773	100,6
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	0	75.000	-
40719043	Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	630.000	100.000	15,9
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	490.000	40.000	8,2
40719046	Zavod za šport Kranj-Letno kopališče	0	329.000	-
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	0	3.000.000	-
50000001	Investicije KS	35.000	0	0,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.244.600 €

Za 3,2 mio EUR je načrtovanih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer na projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4310) v EUR	244.600
40220003	GZ MOK - investicije, investicijski transferi	163.600
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	81.000
	Investicijski transferi privatnim podjetjem (4313)	3.000.000
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	3.000.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**1.195.608 €**

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 1,1 mio EUR (dobrih 762 EUR manj kot v osnutku l. 2020).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Osnutek 2021
1	2	3
	Investicijski transferi javnim zavodom (4323)	1.195.608
	v EUR	
40220002	GARS - Požarna taksa	176.400
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	49.500
40618027	LEAG	500
40718002	Pomoč na domu, avto	10.000
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	5.550
40719002	Dom upokojenecv Kranj - investicijski transfer	25.000
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	700
40719011	Investicijski OŠ transfer	112.885
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	60.000
40719021	Investicijski transferi-vrtci	120.300
40719031	Kultura - investicije	90.773
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	75.000
40719043	Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	100.000
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	40.000
40719046	Zavod za šport Kranj-Letno kopališče	329.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**0 €**

V računu finančnih terjatev in naložb v Osnutku 2021 ne predvidevamo in ne izkazujemo prihodkov oz. odhodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA**6.399.340 €****5 RAČUN FINANCIRANJA****12.700.660 €****50 ZADOLŽEVANJE****9.550.000 €****500 Domače zadolževanje****9.550.000 €**

Zadolževanje do višine 9,55 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov.

55 ODPLAČILA DOLGA**3.150.660 €****550 Odplačila domačega dolga****3.150.660 €**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnin kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2021 (Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR ter 547 tisoč eur za kredit najet v l. 2020).

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
vodja Urada za finance



II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

451.056 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

451.056 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

268.536 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016, UL RS št. 30/2017 - uradno prečiščeno besedilo), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 18/17 in 23/17- popr.), 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 - neuradno prečiščeno besedilo (2) (UL RS št. 18/2008, 7/2014, 22/2017), Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj (UL RS št. 18/2004).

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

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

182.520 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016, UL RS št. 30/2017 - uradno prečiščeno besedilo)
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 18/2017, št. 23/2017-popr.)

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020, doseganje ciljev se meri na podlagi polletnega in letnega poročila o izvajanju proračuna ter s sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

53.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

33.100 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	33.100 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18)

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

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

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

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

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

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

0203 Fiskalni nadzor	20.500 €
-----------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

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

Merilo: priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

20.500 €

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 nadziran gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. V končnem poročilu NO navaja ugotovitve in priporočila in o tem obvešča Mestni svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17)

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

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

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

Cilj: Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede kaj od planiranega je bilo izvedeno in svoje ugotovitve in priporočila poroča Svetu MO Kranj.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

20.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed glavnih ciljev je krepitev mednarodnega sodelovanja s pobratenimi mesti na gospodarskem, kulturnem, športnem in turističnem področju.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016, UL RS št. 30/2017 - uradno prečiščeno besedilo)

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.138.901 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode kljub temu, da z investicijskimi projekti, npr. GORKI, povečujemo število drogov JR, več svetilk

obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

8.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

8.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 38/2012), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 15/2013) in Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 69/2014).

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

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1.130.601 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti

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

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

- obveščanje javnosti

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **23.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **472.617 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016, UL RS št. 30/2017 - uradno prečiščeno besedilo)

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

634.984 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.558.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje 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, sredstva za osveščanje zaposlenih o pomembnosti zavedanja o skrbi za zdravje zaposlenih, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

101.104 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **22.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj 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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **79.104 €**

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 izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014-2020, št. pogodbe 300-2/2014-1-46/03 in dodatkov k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki ga usklajuje BSC Kranj.

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

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). 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.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

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

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

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

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

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštne in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po avtorskih pogodbah.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije Kranj, 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-UPB3, 65/08 74/09 Odl. US in 40/2012-ZUJF),

- 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 in 84/18)

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

- 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 in 22/19 – ZPosS)

- 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 in 33/19 – ZMVN-1A)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

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

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

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

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje

revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17)

Zakon o lokalni samoupravi-ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007 spremembami in dopolnitvami) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006 in 9/17) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v skladu z dolgoročnim načrtom Skupne službe notranje revizije Kranj.

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

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

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

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

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo tudi urejenost področij iz njihove pristojnosti.

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

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

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

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

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

1.335.604 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

3.105.440 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

3.105.440 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

202.640 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.902.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

192.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

192.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

191.000 €

Opis podprograma

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

Komisija varno kolesarim skrbi za skladno razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

08029002 Notranja varnost

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/1998, 66/1998 – popr., 93/2001, 52/2002 – ZDU-1, 26/2003 – ZPNOVS, 48/2003 – Odl. US, 56/2002 – ZJU, 79/2003, 50/2004, 43/2004 – ZKP-F, 54/2004

– ZDoh-1, 53/2005, 98/2005, 113/2005 – ZJU-B, 36/2006 – Odl. US, 78/2006, 14/2007 – ZVS, 42/2009, 22/2010, 26/2011 – Odl. US, 58/2011 – ZDT-1) in Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016, UL RS št. 30/2017 - uradno prečiščeno besedilo; 39. člen in 117. člen)

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

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

- varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
- javnega reda in miru,
- varnosti v cestnem prometu

in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

250.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

250.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti	250.480 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD in 55/17),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17)

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

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

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

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	273.016 €
--	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja sofinancirajo projekti podjetniškega razvoja podeželja in izvaja skrb za zapuščene živali na območju mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, za sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja ter za preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**181.496 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je ohranitev sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja (in projektov LAS Gorenjska košarica).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**153.400 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

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

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**28.096 €**Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja (ter delovanja in projektov LAS Gorenjska košarica).

Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

Kazalniki: Število motivacijskih delavnic in usposabljanj za brezposelne, mlade kmete, gospodinje; število podjetniških svetovanj in število samozaposlitev ter število predstavitev na prireditvah, delavnicah in razstavah.

Število projektov Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

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

Letni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **41.520 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **41.520 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3 in 21/18),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo **50.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**3.763.283 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program

Lokalni energetski koncept MOK z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MOK

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOK

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.763.283 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj do leta 2023:

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.763.283 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.854.448 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje (lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane poti), gradnja občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1306 Telekomunikacije in pošta.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13.854.448 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo

podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.271.410 €

Opis podprograma

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

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine) ter čiščenja cest.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih,
- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8.367.090 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.215.548 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

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

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

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj,
- urejenost prometne signalizacije,
- visok nivo prometne varnosti.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

1.000.400 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne

cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji:

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

Letni izvedbeni cilj:

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

14 GOSPODARSTVO

908.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Predvidena strategija (trženja) razvoja turizma v Mestni občini Kranj po letu 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

115.150 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu, za subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra ter za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij in število poslovnih prostorov v obratovanju.

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

Cilji: Ohranitev sredstev za razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij in število poslovnih prostorov v obratovanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **115.150 €**

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj, sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18),

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)

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

Cilj: Zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva, razvoj regije in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Število socialnih podjetij, stopnja brezposelnosti, število poslovnih prostorov v obratovanju.

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

Letni cilji: Razvoj regije - povečanje zaposlenosti, zapolnitev čim večjega števila poslovnih prostorov v starem Kranju, dodelitev sredstev za razvoj socialnih podjetij.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število poslovnih prostorov v obratovanju, število aktivnih socialnih podjetij.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **793.200 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma.

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

Cilji: letni cilji so enaki dolgoročnim.

Kazalniki: število turističnih nočitev, pobrana turistična taksa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **793.200 €**

Opis podprograma

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditvev turističnih društev na območju MOK, sodelovanje v projektu mreže počivališč za avtodome v Sloveniji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/15) in predvidene spremembe in dopolnitve odloka.

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

Cilj: Razvoj turizma v MOK.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalniki: število turističnih prenočitev, pobrana turistična taksa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.989.530 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,
- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15.000 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti.

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

Izdelava elaboratov o učinkoviti rabi energije, cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, realizacija enega projekta v dveh letih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	15.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov.

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

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.973.430 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,
- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	199.580 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.773.850 €
---	--------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.100 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**1.100 €**Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**4.952.002 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ter upravljanjem s stanovanji ipd..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov kot so Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranjanje vrednosti teh.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**527.800 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	55.300 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje ažurnih in pravih 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 izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poveča se stopnja uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

16029003 Prostorsko načrtovanje	472.500 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov.

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

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

1603 Komunalna dejavnost

3.025.551 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

16039001 Oskrba z vodo

1.632.920 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in nadzor),
- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,
- poiskati nova nahajališča vodnih virov,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

138.640 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16039003 Objekti za rekreacijo

728.991 €

Opis podprograma:

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij

95.000 €

Opis podprograma:

Podprogram je namenjen prazničnemu okraševanju naselij.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji:

Urejenost mestnega središča in središč KS v prednovoletnem času.

Letni izvedbeni cilj:

Svetlobna okrasitev skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	430.000 €
--	------------------

Opis podprograma

Zagotavljanje ustrezne javne snage ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.078.651 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.
- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.078.651 €
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (SZ 1)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo minimalnim standardom za vselitev.
- ob koncu leta so vsa stanovanja primerna za bivanje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 320.000 €

16069002 Nakup zemljišč 320.000 €

Opis podprograma

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

primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev lastništva kategoriziranih in obnovljenih cest.

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

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo **1.630 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **1.630 €**

Opis podprograma

Celotna planirana sredstva v okviru podprograma 17029001 so planirana v okviru krajevnih skupnosti in so obrazložitev podane v njihovih obrazložitvah finančnega načrta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **20.200 €**

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja občanov, programe pa izvaja javni zavod OZG.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **20.200 €**

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov bomo sofinancirali preventivne programe na področju zdravstvenega varstva.

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 in 64/17 – ZZDej-K)

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.300 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 100 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.050 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 100 občanov;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 340 občanov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

7.574.406 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je skrb za kulturo, šport in nevladne organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št.74/2015) in predvidene spremembe in dopolnitve odloka.

Program kulture Mestne občine Kranj 2015-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

620.278 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

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

2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja.

3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev (po planu Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18029002 Premična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Gorenjski muzej in Zavod za turizem in kulturo Kranj)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

300.528 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za Layerjevo hišo.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sklenjena pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše, hiše umetnikov.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so: doseganje števila obiskovalcev (20.000) in izvedba programa v skladu s prijavo razpis za programsko upravljanje Layerjeve hiše.

18029002 Premična kulturna dediščina

319.750 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khislstein (razstavni prostori Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravni prostori Gorenjskega muzeja) ter sredstva za plači kustosa in čuvaja v Gorenjskem muzeju.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.

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

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

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav, število obiskovalcev.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (33), število muzejskih večerov (27), število uporabnikov različnih storitev (103.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (35).

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

1803 Programi v kulturi

3.236.784 €

Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, ki jo izvaja Mestna knjižnica Kranj. Sredstva zagotavljamo tudi za umetniške programe in projekte nevladnih organizacij, za delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo vsakoletnega festivala Tedna slovenske drame ter razvoj intermedijskih in drugih umetnosti v sklopu stolpa Škrlovec. Z izvedbo javnih razpisov na področju kulture zagotavljamo osnovne pogoje za ljubiteljsko kulturo, projekte kulturnih društev ter sofinanciramo delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2020 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (44).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število javnih dogodkov (350), premiere in ponovitve (165), Teden slovenske drame (25) in število obiskovalcev (52.000) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (85), število obiskovalcev (7.700).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).
4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (18) za 95 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, število javnih dogodkov (130).
5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnških storitev v poslovni stavbi Globus.
6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme
7. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (7.000).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.406.545 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva Mestne knjižnice Kranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in

daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2021 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (19.800), število javnih dogodkov (300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (44).

18039002 Umetniški programi

1.516.531 €

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, na podlagi razpisa oživljamo mestno jedro s poletnimi projekti na lokacijah na javnih površinah ter spodbujamo razvoj intermedijskih in drugih umetniških dejavnosti v stolpu Škrlovec. MO Kranj želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev, odmerjenih področju kulture, realizirati razvojne cilje, ki jih izpostavlja Program kulture v Mestni občini Kranj za obdobje od 2015 do 2020 ter trajnostno naravnane cilje projekta Evropska prestolnica kulture 2025

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Dolgoročni cilji obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, vključno s trajnostnimi učinki projekta Evropska prestolnica kulture. Med cilji je tudi razvoj novih kulturnih programov, promocija kulture kot temeljnega gradnika identitete in razvoja mesta.

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število javnih dogodkov (350), premiere in ponovitve (165), Teden slovenske drame (25) in število obiskovalcev (52.000) v Prešernovem gledališču Kranj.

Letni izvedbeni cilj za stolp Škrlovec je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (85), število obiskovalcev (7.700).

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje projekta Evropska prestolnica kulture.

18039003 Ljubiteljska kultura

149.585 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (18) za 95 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, število javnih dogodkov (130) izvedba programa v Otroškem stolpu Pungert za 7.000 obiskovalcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

164.123 €

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, ki jih v stolpu Pungert izvaja Zavod Carnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnških storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 7.000 obiskovalcev letno.

1804 Podpora posebnim skupinam

22.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij**5.000 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v MOK, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju MOK, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).

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

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

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin**17.000 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) spodbuja delovanje upokojskih društev v MOK, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).

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

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

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

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

1805 Šport in pristočasne aktivnosti**3.695.344 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

3.539.420 €

Opis podprograma

Financira se dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOK, Letni program športa MOK

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

Dolgoročni cilji so:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

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

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

Kazalniki:

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

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

Letni cilji so:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev

2. ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij
- število vključenih športnikov
- število strokovnega kadra
- število športnih prireditev
- število izvedenih programov

18059002 Programi za mladino**155.924 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v MOK, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v MOK. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, MOK sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v MOK. Kazalci podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev (društev, zvez društev in ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v MOK. Kazalci podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE**14.888.775 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih

ter program medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotovi sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj,

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2019 – 2023 za Kranjske vrtce in vrtce pri OŠ

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2018 – 2021 za OŠ,

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih,

Zakon o osnovni šoli,

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,

Zakon o glasbenih šolah,

Zakon o izobraževanju odraslih,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

Zakon za uravnoteženje javnih financ,

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

9.808.024 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju MOK oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju MOK začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke

vrta in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja MOK ter zagotavljanje kvalitetnih drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

9.806.824 €

Opis podprograma

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju MOK.

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

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1.200 €

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo.
Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

4.096.146 €

Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev z investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalnik:

- obnovljene in vzdrževanje površine šolskega prostora in delež nove opreme,
- številno dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

3.537.124 €

Opis podprograma

Program obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostran in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnine in nabavo opreme,
- za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (občinski programi),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ena osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo ne enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2020, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2020. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki

nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirimi šolami, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol d.d..

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter
- Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno ostalo problematično.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalnik:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov z uporabo prostran in opreme,
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK.

19039002 Glasbeno šolstvo

559.022 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Glasbena šola

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

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

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih,
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov
- ohranitev nivoja koncerne dejavnosti.

Kazalniki:

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

1905 Drugi izobraževalni programi

249.605 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

249.605 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

1906 Pomoči šolajočim

735.000 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju, kot tudi zagotavljanje sredstev za podelitev štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini v skladu z občinskim pravilnikom, kjer sredstva za leto 2021 niso predvidena.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij in denarnih pomoči
- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

700.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

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

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

19069003 Štipendije	35.000 €
----------------------------	-----------------

Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira kategorizirane športnike, člane športnih društev v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati športnike z izjemnimi dosežki.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa za posamezno leto.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja štipendiranja in njegova nadgradnja tudi na perspektivne športnike izbrane na podlagi priporočil, trenutno pa še brez statusa, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij.

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

Letni cilj podprograma je porast podeljenih štipendij športnikom (+2%)

20 SOCIALNO VARSTVO	2.734.775 €
----------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva smo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se je širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nudilo potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki niso mogle več ostati v domačem okolju je bil na voljo institucionalno varstvo. Osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam je bil na voljo tudi pravica do izbire družinskega pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih

organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

138.321 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevno centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;
- ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

138.321 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevno centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu in Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (so)financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilj je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 506 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 15); število uporabnikov pristočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 45). Cilj je tudi ohranitev nudenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 20) in na dan (cilj 9) ter število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 55) in na dan (cilj: 11).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2.596.454 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bomo nudili storitev pomoč na domu. Za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno ter nadgrajevali projekt Viški hrane. Ljudem katerim pa 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) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lažšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja 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; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;

- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, neprofitni zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo

8.230 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj opravlja naloge za Mestno občino Kranj, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 460 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 160 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov

805.380 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z družinskim pomočnikom in (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 15 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 51 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 60 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih

1.331.455 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo nudili storitev pomoč na domu čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Mestne občine Kranj (cilj: 192. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 105 občanov) in pridobiti enega novega uporabnika E-storitve in tako imeti štiri uporabnike.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

242.047 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč, za umrle posameznike, ki ne bodo imeli naročnika pokopa pa bomo plačali pogrebne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov (cilj cca 4); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 460); zagotoviti dnevno topli obrok

hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 62 družin mesečno oziroma 108 uporabnikov mesečno), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 22 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**44.530 €**

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK.

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 32 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan, 24 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec in 13 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 8. osebami na mesec in povprečno 20. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 22 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 157 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**164.812 €**

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

3.440.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

3.440.000 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 3.415.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin in obresti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

25.000 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitve

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1.050.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 50.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

50.000 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – 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 in 33/19 – ZMVN-1A)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1.000.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000 €
---	--------------------

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

• 01 MESTNI SVET 276.836 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za dotacije političnim strankam, ki imajo v mandatnem obdobju 2018-2022 predstavnike v Mestnem svetu Mestne občine Kranj. Osnova: Zakon o političnih strankah, 26. člen.

100301 SEJNINE 114.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za udeležbo oziroma delovanje svetnic in svetnikov v okviru Sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles (komisij).

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Kranj namenjena podelitvi priznanj in nagrad zaslužnim občanom in organizacijam, delujočim na območju mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE 69.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na NRP 10018001 Nakup opreme za svetniške skupine.

• 02 NADZORNI ODBOR 20.500 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije članstva v nadzornem odboru, za materialne stroške in plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

• 03 ŽUPAN 182.520 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI 26.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije župana in podžupanov Mestne občine Kranj.

Planirajo se materialni stroški, ki so vezani na delovanje funkcionarjev iz naslova opravljanja funkcije, in sicer za pisarniški in čistilni material (tajništva), izdatke za reprezentanco (sestanki in obiski pri funkcionarjih), drugi splošni material in storitve (za primer potrebe po kakšni študiji, ki bi bila vezana na opravljanje funkcije), za stroške službenih potovanj funkcionarjev v državi (npr. ogled dobre prakse v kateri od slovenskih občin, sestanki na ministrstvih ipd.) in v tujini (npr. ogled dobre prakse ali udeležba na posvetu za izvajanje nalog lokalne skupnosti), za strokovno izobraževanje funkcionarjev (seminarji, delavnice, za katere se plača kotizacija) in stroške strokovnih komisij, ki jih imenuje župan (sejnine za člane komisij za razpise na področju družbenih dejavnosti, za področje kmetijstva, Sosvet za KS).

100304 PLAČE ŽUPANA**61.040 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2021 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov

- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (Uradni list RS - stari, št. 30/1990, 18/1991, 22/1991, Uradni list RS/I, št. 2/1991, Uradni list RS, št. 4/1993, 13/1993 - ZNOIP, 18/1994 - ZRPJZ, 109/2012, 21/2013 Čistopis, veljaven na dan: 23.7.2018)

- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili 166. člena ZUJF

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

100305 PODŽUPANI**95.080 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2021 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, ki je bila tudi podlaga za izračun prispevkov

- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači.

• 0401 Kabinet župana**490.004 €**

100219 SOSVET ZA VARNOST**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem k izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih, in sicer: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Planirajo se sredstva za stroške, če bodo nastali pri kateri izmed programskih aktivnosti sosveta, in sicer v enakem obsegu kot za leto 2020.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za stroške obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah: protokolarni obiski funkcionarjev oziroma delegacij, podpora gostovanjem organizacij s področja kulture, športa,

povezovanja osnovnih in srednjih šol. Najpogostejše vrste stroškov pri obiskih v tujini iz MO Kranj: stroški prevoza (avtobus, letalo, najem osebnega avtomobila oziroma kombija), dnevnice, parkirnine in podobne pristojbine, hotelske storitve, protokolarna darila. Ob obiskih tujih funkcionarjev ali delegacij ali kulturnih oziroma športnih skupin pa so najpogostejši stroški naslednji: nočitve, prehrana, pristojbine iz programa za delegacije (vodeni ogledi, prevozni stroški do znamenitosti v občini in širši okolici), stroški izvajanja njihovega programa ob gostovanjih v kranjski občini (ozvočenje, povezovanje, nastop skupine), stroški prevajanja, protokolarna darila.

Trenutno ima MO Kranj 20 pobratenih in 10 prijateljskih mest po svetu, večinoma v Evropi in največ v državah bivše Jugoslavije. Z nekaterimi so stiki redni in dolgoletni, z drugimi občasni, izven Evrope pa se odpirajo zadnja leta.

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

100404 SOS, ZMOS**22.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za članarino v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter za plačilo članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a. Vsakoletna višina članarin se oblikuje po številu prebivalcev v občini.

100406 KABINET - materialni stroški**222.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za zakupe medijskega prostora v lokalnih medijih (radio, televizija, občinski časopis), za računalniške storitve: zagotavljanje delovanja spletnih strani, storitve klipinga, elektronski dostopi; za naročnine na dnevno časopisje in druge periodične publikacije, strokovno literaturo oziroma e-dostope do informativnih in strokovnih vsebin, ki so plačljive. Planirana so sredstva za informativne zloženke (osveščanje, uporabne informacije, predstavitve projektov ali načrtov investicij); pogostitve (na poslovnih sestankih, srečanjih za svetnike in predstavnike krajevnih skupnosti in podobno); za materialne stroške in storitve (na področju komuniciranja, javnomnenjske raziskave, oblikovanje (tiskovine, mape, ovojnice, vizitke, plakati, zastave), cvetlični aranžmaji za prostore/sestanke ipd., fotografske storitve (npr. svetniki za splet, predsedniki krajevnih skupnosti; investicijski projekti na terenu), kotizacije za natečaje (npr. Prostovoljstvu prijazna občina), najemi prostorov za potrebe mestne uprave (npr. izvedba posvetov, delavnic, vezano na posamezne projekte, ko se potrebuje večji prostor ali pri soorganizaciji z zunanjimi izvajalci).

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL**100.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- založniške in tiskarske storitve (tiskovine, vezane na dogodke in protokolarne aktivnosti: vabila, čestitke, kuverte, protokolarni dopisni papir in kuverte, protokolarne mape, protokolarne vrečke za darila);
- prevajalske storitve;
- pogostitve na dogodkih, sprejemih, predstavitev;
- drugi splošni material in storitve (material za okrasitve in ureditev prostorov dogodkov, cvetlični aranžmaji, stroški oblikovanja za tiskovine, oglase, čestitke ipd., fotografske storitve, ozvočenje, povezovanje, pisanje scenarijev, glasbeni in drugi programski nastopi na prireditvah);
- protokolarna in poslovna darila;
- prevozni stroški, vezani na sodelujoče na dogodkih;
- pristojbine SAZASu in IPFu;

- študentsko delo – pomoč na dogodkih.

Planiramo tudi sredstva za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za aktivnosti, ki so izven javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti tovrstnih organizacij.

Večje prireditve/dogodki v organizaciji ali s sodelovanjem MOK:

- Prešernov smenj in sprejem za Prešernove nagrajence (februar)
- Spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom (marec)
- Parada učenja in Šola zdravja (maj)
- Sprejem odličnjakov ter uspešnih učencev in dijakov na tekmovanjih (junij)
- Kranfest (sodelovanje v programu ZTKK; julij)
- Prvi šolski dan - obisk po šolah ali program na eni šoli, obdaritev prvošolcev (september)
- Spominska slovesnost pri spomeniku bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju (september)
- Festival športa in sprejem za športnike (sodelovanje v programu ZTKK; september)
- Tek za Kranj in Memorial Vincenca Drakslerja (oktober)
- Medeni zajtrk - promocija zdrave hrane in skrbi za čebele; obisk v šolah/vrtcih; prispevek k pogostitvi (november)
- Vinska pot (sodelovanje v programu ZTKK; november)
- Slavnostna akademija ob občinskem prazniku, sprejem občinskih nagrajencev (konec novembra ali prve dni decembra)
- sprejemi med letom (v povprečju do 10 letno) zaslužnih posameznikov ali organizacija s področja športa, kulture, jubilarov (stoletniki);
- sodelovanje pri obeleževanju jubilejev organizacij s področja kulture, športa, gasilcev, gospodarstva in drugih (v povprečju 6 do 8 letno)
- sprejemi ob zaključku leta (december)
- letno planiramo še pokritje stroškov za izvedbo 6 do 8 dogodkov, vezanih na začetek ali zaključevanje investicijskih projektov, in sicer ko pri izvedbi nastanejo določeni stroški (npr. materialni stroški priprave prizorišča, povezovanje, fotografske storitve, kulturni nastopi, tiskovine ipd.).

100701 SVET ZA PREVENTIVO**45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za stroške preventivnih prireditev in akcij, kot so Prometno-varnostni dan (Mercator), Naj dan, ETM in za 1. šolski dan. Nabavi se tudi preventivni material (kresničke, trakovi ...). Vsako leto se po osnovnih šolah organizirajo obvezni kolesarski izpiti, ki jih izvede Kolesarski klub Kranj. Redno se usklajuje tudi digitalizacija šolskih poti (zakonsko obvezni načrti varnih šolskih poti po OŠ).

171000 REGIONALNI RAZVOJ**72.892 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za zagotovitev sofinanciranja za izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na območju razvojne regije Gorenjske ob predpostavki, da bo podpisana pogodba za izvajanje nalog tudi po letu 2020, in sicer za zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta gorenjske regije, Razvojnega sveta gorenjske regije in ostalih regionalnih struktur.

Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih BSC Kranj opravlja v javnem interesu: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v

regiji, izvedbena priprava regionalnega razvojnega programa, priprava dogovorov za razvoj regije, priprava izvedbenega načrta, izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, ter druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu: izvajanje regijske finančne sheme in izvajanje regijske sheme kadrovske štipendij.

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

175061 LAS Gorenjska košarica	300 €
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	6.212 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Predvdor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva v višini 6.212 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS.

• 0407 Urad za družbene dejavnosti	23.159.093 €
---	---------------------

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	73.915 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zagotovljena sredstva za vzdrževanje kurilnih naprav. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na realizacijo sredstev v letu 2019 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere ki bodo v letu 2020.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**700.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračila stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 70 otrok.

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

Sredstva za leto 2020 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi realizacije proračuna 2020.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**79.023 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**114.361 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom.. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Petrol, d.d. stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol, d.d.. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivamo še 0,23 delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov, ki ostajajo na enaki višini kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

128.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. Šola je prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v naslednjih letih ne bo mogla več oddajati, saj jih bo potrebovala za izvedbo pouka.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,75 delovnega mesta svetovalnega delavca, spremljevalca dolgotrajno bolnih otrok ter povečanega obsega socialne problematike za vse leto. Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, komunalnih stroškov do drugih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

208.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelek, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, večja posledično je v tem trenutku stiska s šolskim prostorom na omenjeni šoli zelo velika, kar terja po zagotovitvi dodatnih prostorov. Šoli za plače prispevamo za 12 ur na teden za učitelja plavanja-0,54 delavca, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**853.336 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi šolami v občini. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,37 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, električna, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitvene dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole. Zagotavljamo tudi sredstva za najem in uporabo nove telovadnice v Stražišču, ki je bila ravno tako zgrajena na način javno-zasebnega partnerstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**196.832 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. Tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva preko plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**415.018 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). Tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter spremljevalca gibalno oviranih učencev od septembra 2019, do junija 2020. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**107.786 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do naselja Hrastje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek podjetja Petrol, d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Petrolu, d.d.. V okviru sredstev za obratovalne stroške šole pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na Planini kot Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 15 ur tedensko za učitelja Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 7,5 ur jutranjega varstva na teden ter 3 ure plavanja tedensko za učence 6. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**117.613 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**162.057 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2020/2021 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 715 uporabnikov različnih storitev, in sicer 520 učencev vključenih v individualni pouk, 95 predšolskih otrok, 100 učencev vključenih v plesni oddelek, saj od šolskega leta 2010/2011 dalje izvajajo programa plesne pripravnice in program 1. in 2. razreda baleta, ostali pa še v programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. Posebnost GŠ Kranj je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za potrebe izvedbe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ter glasbenih ustvarjalnic. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemajo v prostorih Tavčarjeve 41, orkestri pa sedaj še vedno vadijo v avli MO Kranj. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2020.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**249.605 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza Kranj izvaja različne programe za pridobitev formalne izobrazbe na različnih stopnjah izobraževanja ter različne vrste programov neformalnega izobraževanja vrste izobraževanja in usposabljanja in tečajev. Za šolsko leto 2020/21 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za

odrasle udeležilo 20 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 60 udeležencev, strokovnih usposabljanj 70 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 500 udeležencev, ter drugih splošnih izobraževanj 320 udeležencev, učne pomoči 100 udeležencev in informiranja in svetovanja 680 udeležencev. Število udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. Da bi Ljudski univerzi Kranj zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učeneje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Ljudska univerza Kranj opravlja tudi dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Da bi Medgeneracijskem centru Kranj zagotovili ustrezno izvajanje dejavnosti, se v okviru plač pokriva enega zaposlenega strokovnega delavca in polovico zaposlitve administratorja. Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 20 ur tedensko preko celega leta, v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje, ter zagotavljal počitniško varstvo učencev. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudske univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Za šolsko leto 2020/21 Ljudska univerza Kranj za medgeneracijski center na področju medgeneracijskega sodelovanja in na dogodku »Teden medgeneracijskega učenja.« načrtuje preko 2.000 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za

šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi bila brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

120201 VRTCI

1.344.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj.

Sredstva so planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti pri OŠ Orehek - Mavčiče.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2021 smo upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtec, in sicer v vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI

5.981.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih 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.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (1,84 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,12 logopeda, 6 spremljevalcev gibalno oviranih otrok). Sredstva so planirana tudi za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2020/2021. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2021 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**1.987.658 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, in sicer v vrtcu pri OŠ Stražišče en otrok potrebuje spremljevalca in prav tako v vrtcu pri OŠ Orehek tudi en otrok potrebuje spremljevalca.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2020/2021. Pri planiranju sredstev so bila upoštevana Navodila za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2021 in prejet predlog finančnega načrta izvajalca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**1.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in sicer za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

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

Sredstva so planirana za enega otroka.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**85.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagajencev pri Gorenjskem muzeju, materialne stroške Galerije in stroške razstav v Galeriji.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**204.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva (184.000 eur) so planirana za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki bodo izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini

Kranj v letu 2020. Prav tako so sredstva namenjena za triletno programe večjega obsega s katerimi ima Mestna občina Kranj sklenjene pogodbe in veljajo do leta 2021 in so v lokalnem javnem interesu.

10.000 eur sredstev je rezerviranih na podlagi 102. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer za primere, ko bi nevladne organizacije izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis pa prijava zaradi objektivnih okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že potekel.

10.000 eur sredstev pa je planiran za kulturne projekte, za katere vsebinsko ustrezen razpis ni predviden, lahko pa župan z interventnimi sredstvi podpre le, kadar so utemeljeni z javnim interesom na področju kulture, kar mora v sklepu posebej obrazložiti.

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

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

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	9.350 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna MOK ter na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov.

130218 PROGRAMI MLADIH	57.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v MOK, s katerim se sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	13.200 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2021 bo MOK sofinancirala projekte na javnih površinah, ki bodo prispevali k oživiljanju mestnega jedra v poletnih mesecih.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	140.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2021 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše, Zavodom Carnica.

130225 KUD SUBART**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za sofinanciranje nevladnih organizacij iz občinskih proračunov preko neposrednih letnih pogodb (neposredna proračunska postavka) določa 3. točka prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Pravilnik v 1. členu določa, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi za občine, ne glede na to, da se njegove določbe sicer nanašajo na državni proračun. Neposredno financiranje se sme uporabiti pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost. Kulturno umetniško društvo Subart ima podeljen status, da deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju in je po svoji dejavnosti in poslanstvu edinstveno v MOK. Program, ki ga izvaja je za MOK izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikaten, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE**70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za programski in promocijski del projekta Evropska prestolnica kulture.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**1.138.872 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, za sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 28 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2021.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**17.185 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih mikrofонов za tonsko kabino, novega industrijskega sesalca za dvorano in za nujno posodobitev svetlobne regulacije v Stolpu Škrlovec.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2021.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	51.033 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 51. Tedna slovenske drame.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2020.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	39.426 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo prireditve z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	64.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, izvedbo delavnic, predavanj za starše, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalce Zavod Carnica. MOK bo sofinancirala materialne stroške za izvedbo programa, ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev razpisa.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	1.406.545 €
--------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 38 delovnih mest. Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanje in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu, pisarniški material, poštno in bančne storitve, strokovna izobraževanja zaposlenih). Sredstva so tudi namenjena za fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice, ki jih bo plačevala Mestna knjižnica Kranj Dom sistemom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	54.900 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo prve faze premičnih kovinskih regalov za skladišče.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130501 GORENJSKI MUZEJ	234.750 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 2 zaposlena (vodič in kustosa) od skupno 33 zaposlenih. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	18.688 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na PP 130502 Gorenjski muzej - kultura investicije v letu 2021 namenjena za nakup opreme za depoje, opremo za konservatorsko delavnico in nakup računalniške opreme, ter 6.000 za nakup del Prešernovih nagrajencev in del nagrajencev Prešernovega sklada.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130601 OSTALA KULTURA	100.000 €
------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2021, preko katerega bomo sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE	19.914 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (predvidoma 24 lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki se odvijajo skozi celo sezono.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	49.585 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij v MOK, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV **17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je ob koncu leta objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev v MOK, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **810.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o izbiri in o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo tradicionalne mednarodne in množične prireditve v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v športnih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100 **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140203 MONTAŽNA DVORANA **170.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	1.094.500 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. . Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Zagotovljenih je tudi 10.000 eur sredstev za soorganizacijo prireditev v soglasju z MOK oz. županom.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	45.900 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140303 ŠP. DVORANA PLANINA	70.380 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	478.600 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40719045 Zavod za šport - Pokriti olimpijski bazen. Sredstva v višini 40.000 eur so namenjena za ureditev fitnessa in dodatne garderobe v Pokritem olimpijskem bazenu.

140305 LETNO KOPALIŠČE	370.820 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40719046 Zavod za šport - Letno kopališče. Sredstva v višini 329.000 eur so namenjena za izgradnjo rekreacijskega bazenskega kompleksa med otroškim in velikim bazenom ter za rušitev stare strojnice.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	222.400 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40719043 Zavod za šport - Športni center Kranj. Sredstva v višini 100.000 eur so namenjena za zamenjavo obstoječih reflektorjev z LED reflektorji za razsvetljavo na velikem igrišču z umetno travo v Športnem centru Kranj.

140307 ŠP STRAŽIŠČE	104.580 €
----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40719042 Zavod za šport - Športni park Stražišče. Sredstva v višini 75.000 eur so namenjena za energetska sanacijo upravnega objekta.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	25.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	30.890 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	3.110 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

140313 ŽUPANOV TEK	18.000 €
---------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve Tek za Kranj - memorial Vincenca Drakslerja.

Zbiranje sredstev bo namenjeno za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	35.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za štipendiranje kategoriziranih športnikov na podlagi trikratnega poziva in spiska kategoriziranih športnikov objavljenega s strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

140315 FESTIVAL ŠPORTA	20.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, promocijo športa in prireditve.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE	99.980 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena postavitvi in plačilu obratovalnih stroškov montažnega drsališča na Slovenskem trgu. Montažno drsališče bo obratovalo od začetka novembra do vključno zimskih šolskih počitnic. Sredstva so namenjena tudi obratovanju Ledne dvorane na Zlatem polju v višini 80.000 eur.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	700 €
---	--------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP 40719003) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup prenosnega računalnika.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2020, 2021, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	75.170 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Višina denarne pomoči, ki se dodeljuje na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, znaša od 50 € do 250 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj opaža, da je med socialno ogroženimi več družin, ki z enim osebnim dohodkom ne morejo preživeti, upokojenci z minimalnimi pokojninami ter dolgotrajno brezposelno z zdravstvenimi težavami, ki so nesposobni ali le delno sposobni za pridobitno delo in občani, ki potrebujejo premostitveno pomoč.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 460 najbolj ogroženih posameznikov.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	117.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki bodo vključevala cca 5.000 uporabnikov in bodo delovala na področju socialnega varstva.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**65.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje število upravičencev niha, se povečuje in znižuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2014 568 upravičencev, leta 2015 583 upravičencev, leta 2017 487 upravičencev, za leto 2019 pa ocenjujemo, da bo 500 upravičencev, za leto 2021 pa jih tako kot v letu 2020 planiramo 506.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**160.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Trenutno imamo 13. družinskih pomočnikov, zato za leto 2021 planiramo povečanje za dva družinska pomočnika, torej 15 družinskih pomočnikov. V sprejemanju je zakonodaja, ki predvideva prenos plačila družinskega pomočnika iz občine na državo. Glede na navedeno se občinam za leto 2020 in leto 2021 za financiranje pravic družinskega pomočnika po preteku proračunskega obdobja zagotovijo iz državnega proračuna dodatna sredstva v višini razlike med stroškom občine in prispevki upravičenca, zavezancev ter dodatka za pomoč in postrežbo.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Plan za leto 2021 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 15 družinskih pomočnikov.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**615.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske skupine. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, v 33. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 94 upravičencev na mesec, od tega v domovih za starejše v povprečju za 92 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 2 upravičenca, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2021 planiramo večje število uporabnikov, to je 105 v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**240 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve E-oskrbe. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. Pri tem gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona. S tem jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za dopolnilni program pomemben za občino, s katerim želimo približati storitev uporabnikom, da bi jo začeli koristiti, saj bi s tem lahko dlje časa ostali v svojem okolju in ne bi bila potrebna domska namestitvev. Sredstva so planirana za plačilo te storitve za štiri uporabnike.

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

Sredstva planiramo za štiri uporabnike, to je enega uporabnika več kot v letu 2020. Višina sredstev pa bo odvisna od števila uporabnikov.

150214 POGREBNI STROŠKI**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021, in sicer glede na število pokopov v tekočem letu v času planiranja. Sredstva so tako planirana za plačilo cca 4 omenjene pogrebe. Višina sredstev pa bo odvisna od števila pokopov, kjer ne bo naočnika pokopa.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**10.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: večdnevne razbremenilne programe (letovanje, zimovanje in kulturno izobraževalni tabor) ter programe vseživljenjskega učenja varovancev in programe za enakopravno vključevanje v družbo (športno-družabne vsebine, kulturno-družabne vsebin in izobraževalne vsebine). Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, vseh programov se bo po ocenah udeležilo 51 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove svojce in s tem je tudi pomemben za občino.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**635.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za 55 upravičencev na mesec, od tega v 9 posebnih zavodih za odrasle za v povprečju 44 upravičencev ter v 4. varstveno delovnih centrih za 11 upravičencev, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2021 planiramo večje število uporabnikov, to je 60 v povprečju na mesec.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

8.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se bo namenilo 6.950 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 160 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da Mestna občina Kranj nameni 1.280 €, ostala potrebna sredstva za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

47.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov lokalnega pomena. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2021 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 22%. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2021 lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči, organizacija humanitarnega dogodka, organizacija humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajan-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoj kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

106.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na

delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobn inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Sredstva bodo namenjena tudi zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2019 (obrok hrane je načrtovan v višini 2,45 €, izvajalca za zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 7. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 13.30 uro. Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka). Nadalje bodo sredstva namenjena materialnim stroškom (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer bodo prostovoljci prevzeli in pripeljali donirano hrano iz različnih trgovskih centrov v prostore podprograma Viški hrane. Naslednji dan se bo hrana razdelila v manjši meri uporabnikom razdelilnice in zavetišča, predvsem pa uporabnikom drugih materialno ogroženih skupin (upokojenci, osebe ali družine z nizkimi dohodki, ki sicer ne izpolnjujejo kriterijev za prehrano v razdelilnici). V letu 2021 se planira z Viški hrane oskrbovati 62 materialno ogroženih družin ter materialno ogroženih upokojencev z območja Mestne občine Kranj.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane in razdeljujejo viški hrane. Sredstva so namenjena nakupu hladilnika.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

47.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Gorenjske, enota Kranj in je namenjen otrokom in mladostnikom. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva bodo namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobn inventar, za priložnostne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020,0 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

690.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 32,5 oskrbovalk, to je ena oskrbovalka več kot v letu 2020. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so

zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,86 vodje, 0,86 koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Večje povečanje sredstev je na račun dodatne oskrbovalke, dveh odpravnin ob upokojitvi ter zagotovitve sredstev za redno delovno uspešnost oskrbovalk. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 42.900 ur. Tako je cilj, da bo v letu 2021 cena za uro opravljene storitve za uporabnika ob delavnikih znašala 4,50 €, 32,5 oskrbovalk bo opravilo 110 urno efektivnost za 192 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40718002, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na razpolago 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019). V letu 2020 se planira nakup dodatnega avtomobila. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v stiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park poveča za en avto. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, kar pomeni, da bo služba imela 13 avtomobilov.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

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

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno prvič nimamo uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno ga nimamo). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

25.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40719002 – Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje prenavlja. Za leto 2021 dom načrtuje ureditev požarnih stopnic in balkonov. S prenovo prizidka doma so bili balkoni ukinjeni in na račun tega predelane in povečane sobe stanovalcev ter narejene kopalnice, hodniki pa so se končali s požarnimi vrati. Tako je potrebno narediti požarne stopnice. Ker pa se stanovalci vse težje gibljejo in težko hodijo na dvorišče in v parke bi naredili balkone, ki jih stanovalci iz navedenih razlogov zelo pogrešajo. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. MOK bo investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

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

Plan je narejen na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**12.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**23.930 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Stanovanjska skupina bo uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Sredstva so tako namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup televizorja n barvnega laserskega tiskalnika.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**8.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. V letu 2021 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške material za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela,...Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**18.176 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki v letu 2021 planira delovati s šestimi zaposlenimi in dvema javnima delavcema na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo program deloval polno zaseden s povprečno 11-imi uporabniki in njihovimi otroki na dan čez celo leto. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor, namestitvev za krajši čas oziroma največ do 1 leta, zaščito, pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, strokovno pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami, vse s ciljem uresničevanja zastavljenih ciljev uporabnic za življenje brez nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bodo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020,0 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 27 % vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**56.818 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev 22 upravičencev, od tega cca 15 iz Mestne občine Kranj z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojujencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva bodo namenjena za enega redno zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,.... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena za obnovo kopalnice, za nakup računalnika s programsko opremo ter morebitnih nepredvidenih obnov.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2021 planira delovati z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 9-imi uporabniki na dan čez celo leto. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitve (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leti 2020, 2021, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV**19.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za preventivne programe, ki jih izvaja javni zavod OZG. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 in 2021 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV**195.925 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje vrtec upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti. Sredstva so namenjena kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtece na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo.

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

Pri planiranju potrebnih sredstev se je upoštevala ocene realizacije tekočega leta in predlog finančnega načrta izvajalca.

- **0408 Urad za okolje in prostor** **752.950 €**

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE **55.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **452.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO **170.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

180220 CITYCIRCLE**40.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta CITYCIRCLE. Tema projekta je krožno gospodarstvo kot možna povezava med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč. Projekt je kot aktivnost iz akcijskega načrta vsebinsko nadaljevanje projekta LUMAT. Obenem je eden izmed ukrepov Trajnostne urbane strategije 2030 za Mestno občino Kranj tudi promocija krožnega gospodarstva. V okviru projekta CITYCIRCLE je cilj za MOK vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva kot enega izmed možnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij. Predmet investicije je analiza tehničnih potreb in nadgradnja obstoječe programske opreme – borze nepremičnin, ki pa ne bo uporabna samo za potrebe projekta CITYCIRCLE, temveč tudi za vse ostale procese pri delu z bazo podatkov o nepremičninah in koordinacijo z zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40220010 CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP, je "Full Application Form".

- **0410 Urad za gospodarstvo in GJS** **10.338.152 €**

170203 KMETIJSTVO**153.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih, deminimis in drugih pomoči v višini 142.400 EUR na podlagi pravilnika za novo programsko obdobje po letu 2020. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**41.520 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj ima od 27.1.2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**769.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske storitve, najemnino in funkcionalne stroške ene pisarne za zaposlene na zavodu, upravljanje z nepremičninami in premočninami, ki jih ima zavod v upravljanju

(razen Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svojih postavkah), ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj v skladu z veljavnim DIIP-om.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170303 TURIZEM

23.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji,

4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Letno gledališče Khislstein

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

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

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

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN

135.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khislstein na kontu 4133 so planirana za stroške upravljanja Letnega gledališča Khislstein.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170308 Letno gledališče Khislstein je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170310 VOVKOV VRT

6.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta.

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

Sredstva so planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170311 PRIREDITVE ZA MOK

264.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za organizacijo in sofinanciranje prireditev (Prešerni semenj, Prešerni karneval, Gregorjevo, Sprejem športnikov, Kranfest, Festival likovnih umetnosti, Vinska pot in Noč čarovnic v

Rovih, Prešerni december, Bazovica, Slavnostna akademija, državni praznik - obletnica samostojnosti RS) in druge dogodke v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170311 Prireditve za MOK je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 40.000 EUR na kontu 4102 so namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov obstoječih in potencialnih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, skladno z novim pravilnikom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za novo programsko obdobje po letu 2020.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI **250.480 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (45 ali 31,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in regresa. Tako delež plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (55 ali 68,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za subvencije na podlagi pravilnika in javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju, in sicer za izplačila mesečnih zahtevkov za december 2020 na podlagi razpisa za sofinanciranje najemnin v letu 2020.

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

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

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ **21.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.078.651 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj, ter njihovo tekoče, investicijsko in interventno vzdrževanje. Del sredstev se zagotavlja za nakup stanovanja z namenom ohranjanja in povečevanja fonda stanovanj v lasti Mestne občine Kranj in del za investicijsko obnovo stanovanj v okviru projekta Urbana prenova Kranja preko mehanizma CTN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo poleg pokrivanja tekočih in obratovalnih stroškov ter zavarovanja, realizirana tudi v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj
- NRP 40691802 Nakup stanovanj
- NRP 40018201 Prenova stanovanj v lasti MOK

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	51.550 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, smetarina, telefon, elektronska pošta, poraba kuriv in stroški ogrevanja) nezasedenih poslovnih prostorov in zavarovalne premije ter tekoče in interventno vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se bo ohranjala njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	35.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se ohranja njihova funkcionalnost in uporabna vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru Načrta razvojnega programa: NRP 40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	50.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjen tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.270.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj obsega tekoče vzdrževanje nekategoriziranih in kategoriziranih javnih cest vseh kategorij. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. Sredstva rezervirana na

postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje. V sklopu planiranih sredstev bodo izvedena naslednja dela:

- Ročno in strojno krpanje makadamskih vozišč 200.000 EUR
- Čiščenje in odvoz zruškov s cestišča 60.000 EUR
- Popravilo poškodovanih bankin 150.000 EUR
- Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti 95.000 EUR
- Čiščenje cestnega sveta 70.000 EUR
- Popravilo robnikov v manjšem obsegu 50.000 EUR
- Zamenjava litoželeznih pokrovov 60.000 EUR
- Krpanje udarnih jam z asfaltom 180.000 EUR
- Vzdrževanje (in zamenjava) prometnih znakov 165.000 EUR
- Vzdrževanje prometne opreme (varnostnih ograj, ogledal...) 150.000 EUR
- Dobava in postavitve snežnih kolov 30.000 EUR
- Dežurstvo 40.000 EUR
- Pluženje snega 260.000 EUR
- Posipanje cest in pločnikov 240.000 EUR
- Čiščenje po nesrečah 50.000 EUR
- Barvanje vseh talnih označb 175.000 EUR
- Strojno košenje bankin 70.000 EUR
- Čiščenje peskolovov 27.000 EUR
- Vzdrževanje ograj mostov 60.000 EUR
- Druga izredna dela 70.000 EUR

Skupno načrtujemo sredstva v višini 2.250.000 €. Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimski služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno). Poleg izvajanja vzdrževanja se s postavke financira tudi nadzor nad izvajanjem posegov na občinskih cestah.

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

Sredstva so planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj in Plana rednega vzdrževanja cest v Mestni občini Kranj za leto 2021.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	491.288 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

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

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- odstranjevanje vozil,
- izvajanje meritev prometa.

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

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom,
- 40318002 Hitro s kolesom.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK, predlogov občanov in deležnikov, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo ter zakonodajo, ki obravnava področje in je navedena pri obrazložitvi dejavnosti v okviru proračunske postavke.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	146.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj. Za vzdrževanje obstoječih postaj, druge obstoječe opreme in informacijsko podporo avtomatiziranega sistema za izposajo koles, zagotavljanje klicnega centra.

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

V okvir vzdrževanja sistema spada prerazporejanje koles, dodatna dela na terenu (predvsem večja popravila in čiščenja), čiščenje koles in postaj, klicni center - sprejemanje klicev, zagotovljeno prodajno mesto za prodajo kartic, servis oziroma popravila koles, pospravljanje in hramba koles za obdobje zimskega časa.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	342.610 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

230202 AVTOBUSNI PREVOZI	1.254.000 €
---------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu in plačilu stroška obratovanja električnega dostavnega vozila v območju za pešce.

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	375.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu 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,

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	400.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojsnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

230207 DEPONIJA TENETIŠE	145.000 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Upravljavcu odlagališča Tenetiše, Komunali Kranj, okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah). S tem namenom je med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40619021: Zaprto odlagališče Tenetiše

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

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-21/2014-25, z dne 2.8.2016.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**1.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**635.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je sestavljena iz treh delov. Največji del predstavljajo projekti, ki so povezani z Odlokom Vlade RS o zagotavljanju kvalitetnega zraka v MO Kranj, ki občini in občanom omogoča pridobitev spodbud za nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (osebna in gospodarska vozila ter avtobusi) ter potrebne infrastrukture za polnjenje vozil. Pri infrastrukturi to pomeni električne polnilnice, plinske polnilne postaje in naprave za proizvodno električne energije. Nakup vozil in postavitve polnilnic je vezana na predhodno pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, ki jih pristojno ministrstvo dodeljuje preko razpisa Ekosklada oziroma drugega razpisa države. Postopek za nakup prej omenjenih vozil in postavitve polnilnic se bo izvajal glede na termine objave razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, lahko pa se bodo postavitve izvajale na način javno zasebnega partnerstva, ki bo poleg nepovratnih sredstev zagotovil tudi lastna sredstva. Projekti zamenjave vozniških parkov uprave, zavodov in javnih podjetij ter postavitve ustrezne polnilne infrastrukture bo tako vezan na pridobitev sredstev koncesionarja (koncesijska dajatev) oziroma javnega podjetja, kateremu bomo vozila oziroma elektro/plinsko polnilno postajo dali v upravljanje. Koncesionar oziroma drug zasebnik bo podobno kot smo že izvajali pri nakupih avtobusov, pri nakupu prispeval razliko med nakupno vrednostjo vozila oziroma polnilne infrastrukture in višino nepovratnih sredstev Ekosklada. Sredstva se lahko koristijo tudi za nakup gospodarskih vozil za izvajanje javnih služb oziroma osebna službena vozila, seveda pa je nakup povezan s predhodno pridobitvijo sredstev Ekosklada in sredstev koncesionarja/javnega podjetja/javnega zavoda.

Preostali del sredstev postavke je namenjen izvajanju ukrepov za zvečanje energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. Mednje spadajo priprava dokumentacij za izvedbo JZP za energetske sanacije občinskih stavb in namestitve sistemov energetskega upravljanja. Del sredstev je vezan na projekt Elena - tehnična pomoč EBRD, ki se sicer zaključuje januarja 2020. Prihodki iz projekta se načrtujejo predvidoma v letu 2019.

Manjši del pa predstavlja strošek za nakup merilne opreme za potrebe spremljanje stanja udobja v javnih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Energetska zasnova Kranja

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**678.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, demontaža zaščite z zagonom vodnjakov; pregled, vzdrževanje otroških igral; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobno in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska

zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu.

Dela na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč po koncesijski pogodbi izvaja podjetje FLORA d.o.o. Trenutno smo v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca za naslednjih pet let.

231021 LEA**128.283 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG

- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov.

- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava tudi na NRP 40600158 LEAG v sklopu katerega zagotavljamo nakup potrebne informacijske opreme (računalnik, tiskalnik in podobno) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih... V sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (Odloki, pogodbe) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**370.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru NRP- ja izvaja koncesionar za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva so predvidena za obnovo dotrajanih svetilk in novogradnje na področjih, kjer javna razsvetljava še ni urejena.

Investicije na kontu 4204 bodo po planu, podlagi prioriteta in potrebi po zamenjavi neustreznih svetilk.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave, splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesaženosti.

Sredstva na kontu 4207 so namenjena za nadgradnjo licenčne programske opreme.

Sredstva na kontu 4208 so namenjena za plačilo nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40318004 Javna razsvetljava

231094 VODNA POVRAČILA	5.200 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je odločba o odmeri vodnih povračil v preteklem letu.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	95.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena montaži, nakupu nove opreme in zamenjavo dogorelih in dotrajanih svetlobnih teles ter demontaži novoletne okrasitve centa mesta in KS-ov.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti ter nakup naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa.

• 0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost	480.000 €
--	------------------

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter razvoju mladih talentov v Mestni občini Kranj. Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti bodo izvedene aktivnosti: sofinanciranje delovanja Kovačnice, županov sprejem za mlade Prebojnice, ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, forumi kranjskega gospodarstva, Festival inovativnih tehnologij.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ	450.000 €
-----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru krovnega programa je načrtovani več modulov oziroma platform. Sredstva planiramo za nadaljevanje projekta vzpostavitve komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Načrtovana je tudi uvedba 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.

Nadalje bodo sredstva namenjena za vzpostavitev platforme "Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju nepremičnin", ki bo zagotovila vzdrževanje vseh gradnikov nepremičninskega sistema, izvedbo nadgradnje nekaterih gradnikov sistema in evidenc, ki so se ob uporabi sistema pokazale za potrebne, ter nuditi strokovno podporo uporabnikom pri uporabi sistema. Obenem je predmet platforme tudi operativna podpora na področju vzpostavitve borze poslovnih nepremičnin ter pri uporabi podatkov.

Planirajo se tudi sredstva za strojno in programsko opremo ter materialne stroške in storitve na področju Pametnih mest in pametnih skupnosti. Sredstva so nadalje zagotovljena tudi za nadaljevanje izvajanja celotne digitalne strategije z vsemi deležniki znotraj Mestne občine Kranj in ključnimi zunanjimi partnerji. Gre za produkte Pametnega mesta ter drugih novih razvojnih produktov (vzpostavljanje in urejevanje podatkovnih baz (data lake), upravljanje multimedijskega vozlišča ter centralnega uredništva). Sredstva bodo namenjena tudi za najemnine, licenčnine, računalniške storitve, strokovna svetovanja, izobraževanja ter honorarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40100001 Pametno mesto: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica, vzdrževanje in razvoj nepremičninske platforme.

- **0414 Sektor za projekte** **17.610.795 €**

101003 DOMOVI KS **59.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- NRP 40618017 Domovi po KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE **1.182.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja so namenjena za potrebe izvedbe super nadzora in stroške oglaševanja za izgradnjo nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Predvidevajo se tudi naslednje investicije po osnovnih šolah:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE **396.965 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo. Obnova zajema sanacijo celotnega objekta: prenovo pritličja, I. in II. nadstropja, podstrešja, vgradnjo dvigala, delna izdelava novih stopnic na podstrešje, zamenjava strešne konstrukcije, zamenjava opeke, sanacija ovoja, zamenjava vseh oken ter nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	297.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru NRP vrtec Bitnje so sredstva namenjena za izgradnjo objekta in zunanjo ureditev z otroškim igriščem.

V okviru NRP Dozidava vrtca Kokrica so sredstva namenjena za izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40719015 Vrtec Bitnje
- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	1.830 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein, in sicer za izvedbo protiveterne zaščite gledališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein.
- NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	15.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v objekte na področju Mestne občine Kranj, ki so namenjeni izvajanju športnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**3.000.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovska dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sicer sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina. V letu 2020 sledi prijave projekta, pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije ter izbor izvajalca del. V letu 2021 pa se bodo izvedla gradbena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**8.367.090 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste
- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cest

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**441.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40619002 Parkirišča na Gosposvetski ulici

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE **255.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO **1.331.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije na kanalizacijskem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **1.626.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove na vodovodnem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta

- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	70.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS
- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na brežinah na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618011 Urejanje brežin

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	442.850 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove na kanalizacijskem omrežju na celotnem območju Mestne občine Kranj, vključno z glavno čistilno napravo v Kranju (CČN Kranj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje ČČN Kranj
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, podprojekt NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje
- NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

• **04151 Oddelek za finance**

8.353.305 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

3.830.205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za 113 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2021, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se je za leto 2021 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS
- na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive
- sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se je za leto 2021 določilo v skladu z določili ZSPJS

- sredstva za izplačilo prevoza na delo, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2019

- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje

- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači

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

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

100208 PLAČILNI PROMET**33.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi ocene stroškov v letu 2019.

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

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

Statistični podatki iz preteklih let.

100209 FINANCIRANJE DOLGA**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**409.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 365 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB. Upoštevane so tudi obresti po dolgoročni kreditni pogodbi, ki naj bi jo sklenili v l. 2019 in sredstva črpali v juniju 2019.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v l. 2020 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za planirani kredit v l. 2019, in sicer za 6 mesecev.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**3.006.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2021 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 3.006.000,00 EUR, od tega se predvideva

2.530.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam ter 476.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita javnim skladom. Odplačilo po kreditni pogodbi, ki bo sklenjena v l. 2019 ni predvideno.

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

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

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA	50.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se na podlagi Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Predvidene pravice porabe so namenjene prenosu sredstev v proračunski sklad.

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

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

• 04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	540.540 €
--	------------------

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	150.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	56.740 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavratorske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, 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 (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev

in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	130.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101406 Nakupi rekonstruiranih cest so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na

dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA	3.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	50.800 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premožensko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja. Poleg tega so v okviru te postavke proračunska sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje aplikacije za vodenje nepremičnin.

- **04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje** **4.147.120 €**

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	138.400 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco, nakup pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev, drobnega inventarja ter za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije, poštnine in najema vozila za potrebe občinske uprave. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrneje najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	531.950 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in hlajenja, oskrbe z vodo in drugih komunalnih storitev ter odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške, programske opreme, komunikacijske opreme ter druge opreme (dvigalo, fotokopirni stroji, klimatske naprave,...).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Finančna sredstva bodo porabljena za najem programske računalniške opreme in zakup telekomunikacijskih vodov.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, hlajenje, zavarovanje, voda) glede na zasedenost v stavbi Mestne občine Kranj.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	23.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	44.230 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena za Čistilni material in storitev, Drugi splošni material in storitev, Drobní inventar, Električna energija, Telefon, faks, Tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije objektov in opreme, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40218001 Počitniški objekti.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	306.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2021 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40220001 NAKUP OPREME – UPRAVA v višini 161.000 EUR

40220005 NAKUP POHIŠTVA- UPRAVA v višini 25.000 EUR

40220007 OBNOVA STAVBE MOK v višini 120.000 EUR

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.451.400 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS Kranj), plače, prispevke in delno za blago in storitve. Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS Kranj) zaposluje poklicne gasilce, ki ukrepajo ob požarih in ob raznovrstnih drugih nesrečah (prometnih, izlitjih nevarnih tekočin ali razsutju nevarnih snovi, reševanju iz vode in višin itd.)

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	237.000 €
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanje, tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za PGD Jošt ter ostale gasilske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi 130.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA	151.640 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju specializiranih enot pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom mestnega Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40220004 CZ MK- investicije, investicijski transferi 64.000 EUR

190601 POŽARNA TAKSA	210.000 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnimi gasilskimi društvom v Mestni občini Kranj, ki poteka preko Gasilske zveze in sofinanciranju nabave opreme za Gasilsko reševalno službo Kranj ter so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40220002 GARS- požarna taksa 176.400 EUR

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja in opreme članov mestnega Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40220004 CZ MOK- investicije, investicijski transferi 51.000 EUR

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**237.458 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, poštno storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform in njenih delov, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov, vzdrževanje in prestavitve merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

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

zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2019, oceni obsega poslovanja organa v 2021 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**21.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav-GSM, aktivne mrežne opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami. Večji del sredstev je namenjen nakupu stacionarnega radarskega merilnika hitrosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400003 Nakup opreme in sredstev MIK: 21.500 EUR

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

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2019 in načrtovanih izboljšavah ter potrebah organa v letu 2021.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**738.410 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

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

• **07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**

210.587 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

185.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja mestna uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

21.218 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2018 se njihova skupna višina v letu 2019 ni bistveno spremenila, zato so predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov za leto 2021 zgolj rezultat zvišanja cen storitev, na katere sicer nimamo vpliva ter povečanja najema računalniške opreme, s katero bomo nadomeščamo izrabljeno.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

3.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800003 Nakup opreme in sredstev – SSNRK, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40220001 Nakup opreme – uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta	1.500 €
--	----------------

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	1.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Mestna občina Kranj želi zagotoviti kakovostne materialne pogoje za delovanje svetniških skupin in svetnikov oziroma učinkovite, ažurne aktivnosti posameznih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj, povezanih z nalogami mestnega sveta in posamezne svetniške skupine kot celote.

Planirajo se sredstva za nakup računalniške in telekomunikacijske opreme.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP Nakup opreme za svetniške skupine (št. 023-12/2017).

0407 Urad za družbene dejavnosti

18039005 Drugi programi v kulturi	90.773 €
--	-----------------

40719031 Kultura - investicije	90.773 €
---------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje, obnove in nakup opreme za javne zavode s področja kulture - Prešernovo gledališče, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej.

Pri Prešernovem gledališču so sredstva namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih mikrofонов za tonsko kabino, novega industrijskega sesalca za dvorano in za nujno posodobitev svetlobne regulacije v Stolpu Škrlovec .

V Mestni knjižnici Kranj so sredstva namenjena za izvedbo prve faze premičnih kovinskih regalov za skladišče. .

Sredstva v Gorenjskem muzeju za namenjena za nakup opreme za depoje, opremo za konservatorsko delavnico in nakup računalniške opreme, ter 6.000 eur za nakup del Prešernovih nagrajencev in del nagrajencev Prešernovega sklada.

Cilj investicij je, da se zagotovi nemoteno delovanje javnih zavodov.

18059001 Programi športa	544.000 €
---------------------------------	------------------

40719042 Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	75.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za energetska sanacijo upravnega objekta.

40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zamenjavo obstoječih reflektorjev z LED reflektorji za razsvetljavo na velikem igrišču z umetno travo v Športnem centru Kranj.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	40.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev fitnesa in dodatne garderobe v Pokritem olimpijskem bazenu.

40719046 Zavod za šport Kranj-Letno kopališče	329.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo rekreacijskega bazenskega kompleksa med otroškim in velikim bazenom ter za rušitev stare strojnice.

19029001 Vrtci	120.300 €
-----------------------	------------------

40719021 Investicijski transferi-vrtci	120.300 €
---	------------------

Namen in cilj

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

V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: menjavi dotrajane opreme oz. dokupu nove opreme za potrebe vzdrževalne službe, nakupu kombija za potrebe vzdrževalne službe, izdelavi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Čira Čara in Čenča, obnovitvi dotrajanih klima naprav in dokupu le-teh, obnovitvi računalnikov ter ostale računalniške opreme, menjavi dotrajane opreme v kuhinjah (pomivalni stroj za črno posodo - enota Janina in menjava konvektomata - enota Čebelica), urejanju igrišč, menjavi dotrajane notranje opreme v igralnici in spremljajočih prostorov enote Ostržek.

V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401) se bodo sredstva prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup novih igral v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna; za ureditev prehoda iz igralnice v enoti pri OŠ Orehek; za nakup novega pohištva v vrtcu pri OŠ Predoslje in za nakup pohištva v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

Stanje projekta

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

19039001 Osnovno šolstvo	172.885 €
---------------------------------	------------------

40719011 Investicijski OŠ transfer	112.885 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi Kranj, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2021, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za zamenjavo notranjih vrat, nakup šolskega pohištva, opreme za telovadnico (koza, švedska skrinja, stojala za odbojko, bobnov in klavirja);

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

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za menjavo svinčenih cevi v učilnicah, menjava pohištva v pisarni ravnatelja, predelne stene-knjižnica, regali-knjižnica, pohištva–kabinet 4,5, pipe, umivalniki učilnice, sušilniki WC, garderobe

OŠ Stražišče Kranj – za postopno menjavo radiatorjev in nujna nepredvidena vzdrževalna dela, predvsem v šolski kuhinji;

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

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme;
 OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup projektorjev, računalnikov in za obnovo tal v učilnici;
 OŠ Orehek Kranj - za nakup konvekcijske pečice;
 Glasbena šola Kranj – za nakup glasbenih instrumentov;
 Ljudska univerza Kranj – za ureditev mansarde v prostorih Medgeneracijskega centra Kranj.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev, pri čemer so sredstva za leto 2021 v primerjavi z letom 2020 približno na enakem nivoju.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje 60.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev iz razpisa pristojnega ministrstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 700 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer 700 €

Namen in cilj

V objektu Škrlovec (NRP 40719003) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup prenosnega računalnika.

Stanje projekta

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

20049003 Socialno varstvo starih 35.000 €

40718002 Pomoč na domu, avto 10.000 €

Namen in cilj

NRP 40718002, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na razpolago 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019. Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zaradi nizkih prejemkov so socialne oskrbovalke večkrat tudi v stiski, saj si v primeru popravila ne morejo zagotoviti takojšnje zamenjave ali popravila avtomobila. Zato predlagamo, da se vozni park poveča za en avto. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila.

Stanje projekta

Gre za zagotavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

40719002 Dom upokoencev Kranj - investicijski transfer	25.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Postavka se veže na nrp 40719002 – Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje prenavlja. Za leto 2021 dom načrtuje ureditev požarnih stopnic in balkonov. S prenovo prizidka doma so bili balkoni ukinjeni in na račun tega predelane in povečane sobe stanovalcev ter narejene kopalnice, hodniki pa so se končali s požarnimi vrati. Tako je potrebno narediti požarne stopnice. Ker pa se stanovalci vse težje gibljejo in težko hodijo na dvorišče in v parke bi naredili balkone, ki jih stanovalci iz navedenih razlogov zelo pogrešajo. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. MOK bo investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

Stanje projekta

Objekt se obnavlja

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.550 €
---	----------------

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer	5.550 €
---	----------------

Namen in cilj

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

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za nakup hladilnika.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za nakup računalnika s programsko opremo ter morebitnih nepredvidenih obnov.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup televizorja n barvnega laserskega tiskalnika.

Stanje projekta

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

0408 Urad za okolje in prostor

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož. potrebim za delovanje občinske uprav	170.000 €
--	------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	170.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Prav tako pa adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2, ki že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se bo objekt po prenovi večinoma uporabili za potrebe Glasbene šole, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Projekt vključuje:

- prenavo opuščenega objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40018101);
- prenavo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (podNRP 40018201).

Stanje projekta

Projekt je predmet sofinanciranja v sklopu projekta CTN, v pripravi je dokumentacija za oddajo vloge.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000 €
---	-----------------

40220010 CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Tema projekta je nadgradnja programske opreme – informacijskega sistema (borze nepremičnin), kot ena izmed aktivnosti v okviru EU projekta CITYCIRCLE, ki obravnava krožno gospodarstvo kot povezavo med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč. Projekt CITYCIRCLE je vsebinsko nadaljevanje projekta LUMAT, kot ena izmed aktivnosti iz akcijskega načrta. Cilj za MOK vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za komuniciranje med zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom, zato se je predvidela nadgradnja programske opreme – informacijskega sistema.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35.000 €
---	-----------------

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	35.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven za obdobje 2018 do 2021 z namenom, preko investicijskega vzdrževanja, ohranjati vrednost in funkcionalnost poslovnih prostorov Mestne občine Kranj.

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

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €
---	------------------

Namen in cilj

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

Pomoči v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki bodo opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje po letu 2020.

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

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po sprejemu pravilnika za novo programsko obdobje in uveljavitvi proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	635.000 €
---	------------------

40600093 Energetska zasnova Kranja	35.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav. Akcijski načrt, ki izhaja iz lokalnega energetskega koncepta in pogodbe tehnične pomoči EBRD,

predvideva organizacijske in investicijske ukrepe. Slednje na projektih energetskih sanacij občinskih objektov sofinancira pristojno ministrstvo zato je največ aktivnosti usmerjenih ravno v pridobitev nepovratnih sredstev. Obseg aktivnosti se je glede na zadnja leta, zaradi vse večjih možnosti pridobitve nepovratnih sredstev povečala. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za: pripravo dokumentacij za energetske prenovne stavb, uvedbo energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja, izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, izdelavo študij OVE, energetskih pregledov objektov in izvedbo ustreznih meritev. Sredstva projekta tehnične pomoči bodo v okviru potreb za izvedbo projektov na področju energetskih sanacij in trajnostne mobilnosti, realizirana predvidoma v celoti v letu 2019.

Stanje projekta

Na podlagi v letu 2017 pričetih aktivnosti (sprejem predpisov za izvedbo JZP, izvedba razpisa, pridobitev ustrezne dokumentacije) že je projekt energetskih sanacij prva faza zaključil. V pripravi so postopki in dokumentacija za izvedbo projekta energetskih sanacij druga faza ter projekti na področju trajnostne mobilnosti (vozila, polnilnice, naprave za proizvodnjo in hranjenje energije). Izvedba slednjih projektov se bo pričela leta 2020. Projekt energetskih sanacij druga faza se nahaja v fazi poziva promotorjem, vključuje pa več kot 20 objektov s tem, da bo končen nabor znan po zaključku konkurenčnega dialoga. Predvidoma bo projekt energetskih sanacij zaključen leta 2021, ko bodo nastale finančne posledice.

Projekti trajnostne mobilnosti (plinska polnilna postaja, vozila, e-polnilnice, hranilniki električne energije in fotovoltaične elektrarne) se bodo pričeli izvajati v letu 2020 in bodo glede na mestnem svetu sprejetimi rešitvami zaključili v letu 2021 oziroma kasneje, če bo šlo za projekte JZP.

40918001 Nakup vozil

600.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni potniški promet, komunalnih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave MO Kranj (tudi javnih zavodov v lasti občine). Poleg nakupa okoljsko sprejemljivih vozil so sredstva namenjena tudi postavitvi potrebne komunalne infrastrukture za polnjenje teh vozil, kar pomeni postavitve elektro in plinskih polnilnic (predvsem plinska polnilna postaja). Z zamenjavo neustreznih vozil z vozili na zemeljski plin (gospodarska vozila) in električno energijo (osebna vozila in gospodarska vozila ter avtobusi) želimo izboljšati kvaliteto zraka s tem, da bodo izpusti CO₂ in prašnih delcev, ki jih povzročajo starejša vozila bistveno manjši. V letu 2017 smo izvedli zamenjavo treh avtobusov mestnega potniškega prometa. Skladno z možnostmi bomo menjave izvajali tudi v prihodnjih letih. Na področju gospodarskih vozil in avtobusov menjave potekajo počasneje saj imamo problem pomanjkanja polnilne infrastrukture kakor servisa. Električnih komunalnih vozil je še malo zato tudi ni veliko podjetij, ki izvajajo servisiranje. Pri nakupih bo potrebno posvetiti veliko pozornost lokacijam servisov, ki bodo morali biti čim bližje Kranju. Vlada RS s sprejemom odloka o kvalitetnem zraku načrtuje spodbujati menjavo gospodarskih vozil ter ostalih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in storitev. V naslednjem letu naj bi bil objavljen razpis za postavitve plinskih polnilnih postaj, na katerega bodo lahko kandidirale lokalne skupnosti. Postavitve elektro polnilnic se zaenkrat še subvencionira, kar velja tudi za električna osebna vozila. Na podlagi izdelane študije postavitve električnih polnilnih postaj v MO Kranj, pripravljamo študijo izvedljivosti, ki bo podlaga za pripravo pravnega akta, razpisa in postavitve e-polnilnic. Trenutni izračuni kažejo, da je postavitve električnih polnilnic ekonomsko smiselno izvesti v kombinaciji z zamenjavo določenega števila osebnih vozil uprave oziroma javnih zavodov ter postavitvami fotovoltaičnih elektrarn na strehe objektov, kasneje pa tudi s hranilniki električne energije.

Ocenjujemo da bi se izvedba omenjenih projektov lahko izvedla po principu javno zasebnega partnerstva. Pomeni, da se z izvedbo ne bi dodatno obremenjeval občinski proračun saj bi v izvedbo vložil zasebni vlagatelj, poleg tega bi pridobili nepovratna sredstva države oziroma Ekosklada.

Stanje projekta

Zamenjava avtobusov: trenutno še čakamo odločitev koncesionarja glede prehoda na električne avtobuse. Preverili smo avtobusne linije mestnega potniškega prometa, na katerih bi tak avtobus lahko vozil s tem, da bi se polnil preko noči. Takšnih linij je več, kar pomeni, da bi avtobus z enim polnjenjem lahko vozil cel dan. Glede na stanje projekta in dobavne roke električnih avtobusov, bi bil ob odločitvi

koncesionarja za uvedbo električnega avtobusa, le ta dobavljen proti koncu leta 2020. Lahko bi se dobava in s tem finančne posledice zamaknile v leto 2021.

Plinske polnilnice: trenutno čakamo na odločitev pristojnega ministrstva glede finančnih spodbud. Plinska polnilna postaja je pogoj v primeru menjave gospodarskih vozil plinski pogon. Trenutno bi bil najbolj smisel prehod iz dizelskih komunalnih vozil na plinska komunalna vozila. Plinsko polnilno postajo bi postavili na način javno zasebnega partnerstva, pri čemer bi večina potrebnih sredstev za postavitev prispeval zasebni vlagatelj, pridobili pa bi tudi nepovratno subvencijo države (MZI, Ekosklad). Sicer je plinska polnilna postaja predvidena v letu 2020 a je postavitev odvisna od razpisa pristojnega ministrstva in interesa zasebnih vlagateljev.

Projekt prehoda iz bencinskih/dizelskih vozil na električna osebna vozila ter postavitev električnih polnilnic v kombinaciji s sistemi za proizvodnjo in hranjenje električne energije se nahaja v fazi izdelave študije izvedljivosti. Trenutni izračuni kažejo smiselnost projekta. Preverili smo pravni vidik in način izvedbe projekta. Načrtujemo, da bo do sprejema pravne podlage in razpisa prišlo že v letu 2019, delna izvedba pa v letu 2020 in glede na potrebe tudi v naslednjih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa	233.238 €
---	------------------

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	195.238 €
--	------------------

Namen in cilj

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

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	38.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za licenčno sistema za izposajo koles KRskOLESOM in nadgradnja avtomatiziranega sistema ter ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KRskOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

13029004 Cestna razsvetljava	405.000 €
-------------------------------------	------------------

40318004 Javna razsvetljava	405.000 €
------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Nadzor nad izvedenimi deli opravlja podjetje M-blisk, Matjaž Bobnar.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	49.500 €
---	-----------------

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	49.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj NRP-ja Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je tekoče vzdrževanje objektov oz. prostorov, s katerimi zavod upravlja. NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj je v skladu z DIIP-om Investicije ZTKK, št. 322-3/2019-3-46/03 z dne 2.8.2019 in zajema obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Stanje projekta

Investicije ZTKK zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 (za TIC, večnamenski prostor in dve pisarni), skladišče na Glavnem trgu 17, prireditveno opremo in letno gledališče Khislstein, Kranjske rove, javni WC na Glavnem trgu 17 in za skulpture v mestnem jedru.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	500 €
---	--------------

40618027 LEAG	500 €
----------------------	--------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je poslovanje LEAG-a uskladiti skladno z zahtevano zakonodajo, ki ureja pisarniško poslovanje. Glavni cilji, ki jih želi želimo doseči z investicijami so zagotoviti ustrezno hranjenje podatkov in zamenjava dotrajane in pisarniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva realizirajo glede na vsakoletne potrebe LEAG.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.950 €
--	----------------

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše	7.950 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je zagotoviti nemoteno vzdrževanje in varovanje odlagališča Tenetiše ter izvajanje monitoringov na način in v obsegi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-21/2014-25, z dne 2.8.2016. V letu 2018 je bilo na odlagališču Tenetiše ugotovljeno več okvar in nezmožnosti popravila obstoječih naprav. Pokazala se je potreba po zamenjavi kamer za videonadzor, nivometrov in visokotlačne črpalke črpališča izcednih vod. Potrebna je tudi zamenjava obstoječe varovalne ograje odlagališča zaradi njene dotrajanosti in sanacija intervencijskega bazena.

Stanje projekta

Aktivnosti se izvajajo v skladu s terminskim planom. V letu 2021 je planirana nabava treh nivometrov in zaključek sanacije intervencijskega bazena.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	73.651 €
--	-----------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	73.651 €
---	-----------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovalo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Prav tako pa adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2, ki že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se bo objekt po prenovi večinoma uporabili za potrebe Glasbene šole, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Projekt vključuje:

- prenavo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40018101);
- prenavo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201).

Stanje projekta

Projekt je predmet sofinanciranja v sklopu projekta CTN, v pripravi je dokumentacija za oddajo vloge.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav	250.000 €
--	------------------

40100001 Pametno mesto	250.000 €
-------------------------------	------------------

Namen in cilj

V okviru krovnega programa je več modulov oziroma platform.

Sredstva planiramo za nadaljevanje projekta vzpostavitve komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Načrtovana je tudi uvedba 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.

Predmet platforme "Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju nepremičnin" je zagotoviti vzdrževanje vseh gradnikov nepremičninskega sistema, izvesti nadgradnje nekaterih gradnikov sistema in evidenc, ki so se ob uporabi sistema pokazale za potrebne, ter nuditi strokovno podporo uporabnikom pri uporabi sistema. Obenem je predmet platforme tudi operativna podpora na področju borze poslovnih nepremičnin ter pri uporabi podatkov. Planirajo se sredstva za strojno in programsko opremo ter materialne stroške in storitve.

Stanje projekta

Vzpostavljena sta dva DIIP-a:

- Enotna kartica in aplikacija MOK,
- Vzpostavitev multimedijskega vozlišča skupnosti (MKV),

in predvidena realizacija ciljev vzpostavitve pametne skupnosti do vključno leta 2022.

0414 Sektor za projekte

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav	60.830 €
--	-----------------

40618017 Domovi po KS	59.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidnih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov domov po krajevnih skupnostih (KS).

V investicije je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicije bodo predvsem izboljšale stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne investiranja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo takšnih investicij, so:

- ureditev dotrajanih in neustreznih prostorov oz. objektov po KS,
- večja vzdrževalna dela na omenjenih objektih,
- preprečitev poslabšanja stanja ter onemogočene uporabe,
- preprečitev nastanka škode in posledično dodatnih stroškov.

Stanje projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v domove po posameznih KS skladno s potrebami.

40720031 Dom kulture Simona Jenka	1.830 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen je obnova dela prostorov obstoječega združnega doma v Mavčičah ter zamenjava strehe nad celotnim objektom.

Cilj je z obnovo doma omogočiti kulturno in športno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save, kjer trenutno ni nobenega kulturnega ali športnega objekta.

Sredstva so namenjena dokončanju obnove prostorov in zamenjavi strehe.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP. Trenutno je v izdelavi projektna naloga, na podlagi katere bo izdelan projekt za izvedbo.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.000.000 €
---	--------------------

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	3.000.000 €
---	--------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna Knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina.

Stanje projekta

Trenutno je v pripravi dokumentacija s katero bo Mestna občina Kranj kandidirala za nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2020 se predvideva priprava vse potrebne dokumentacije ter izobar izvajalca za izvedbo investicije. Izvedba investicije pa se bo realizirala v letu 2021.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.872.060 €
---	--------------------

40600017 Pot na Jošta	14.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija, ki bo dokončana, ko bo lastnik šempetrske graščine izpolnil svoje obveznosti, povezane z rušitvijo gospodarskega poslopja.

40600153 Križišča in krožišča

121.500 €

Namen in cilj

Sredstva na tem NRP so namenjena izgradnji 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.

V letu 2021 so sredstva namenjena preureditvi enega izmed prometno bolj obremenjenih križišč v Mestni občini Kranj v krožišče.

Stanje projekta

Krožišče v Bitnjah je bilo v letu 2019 zaključeno.

Trenutno je v teku proučevanje prometne situacije na najbolj obremenjenih križiščih, z namenom naročanja projektne dokumentacije v letu 2020 in izgradnje le-tega v letu 2021.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

4.460.500 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so bili odprti naslednji pod NRP-ji:

- pod NRP 40600217 Kolesarske povezave

Na podlagi seznama prioritet in potreb upravljavca cestne infrastrukture je bila sprejeta odločitev, da se obseg projekta v okviru navedenega NRP-ja spremeni tako, da predstavlja več dosedanjega pod NRP-ja 40600217 Kolesarske povezave vendar vsebuje sledeče podprojekte:

- Adaptacija/ureditev podhodov pod Cesto Rudija Šeliga in Ceste Talcev in ureditev peš poti
- Kolesarska in peš povezava od Zdravstvenega doma do avtobusne postaje
- Parkirišče P+R
- Povezava Stara cesta - Savski otok
- Povezava za kolesarje in pešce Ibi - športni park
- Povezava za kolesarje in pešce Planina - Hrastje z nadhodom čez hitro cesto
- Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre od Pungarta do Skalice
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Brega ob Savi - Prebačevo
- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom preko starega Kranja

Osnovni namen projekta je zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in občank, prispevek k zmanjšanju izpustov CO₂, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju hrupa v Mestni občini Kranj predvsem z ukrepi s področja trajnostne mobilnosti. Vse naštetu pa so bistvena načela Trajnostne urbane strategije iz tematskega področja 2: Kranj, povezano mesto.

Operativni cilji:

- Izboljšati pretočnost V cestnega obroča
- Vzpostaviti osrednjo hrbtenico kolesarske, peš in parkirne infrastrukture
- Urediti sodobno potniško vozlišče v mestnem središču
- Izboljšati varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja
- Povečati uporabo JPP

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti v urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi" in pa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena priprava investicijske, projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč za podprojekt Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Brega ob Savi – Prebačevo.

Gradnja je predvidena za podprojekte Adaptacija/ureditev podhodov pod Cesto Rudija Šelige in Ceste Talcev in ureditev pešpoti, Parkirišča P+R, Povezava za kolesarje in pešce Ibi - športni park, Povezava za kolesarje in pešce Planina - Hrastje z nadhodom čez hitro cesto, Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre, Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre od Pungarta do Skalice, Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega, Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom preko starega Kranja.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

345.670 €

Namen in cilj

Cilj je obnovitev posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

V letu 2021 je predvidena obnova dela ceste v Letenicah, gradnja pločnika na Orehku pri šoli, gradnja pločnika na Orehku pri šoli, ureditev nadvozov čez AC po navodilih DARS-a in stabilizacija nekaj usadov na cesti Pševo - Planica.

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Stanje projekta

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo predvidenih del in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

700.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika.

V letu 2021 so sredstva namenjena za rekonstrukcijo odseka ceste skozi Praše, izdelavo projektne dokumentacije, nakup dela potrebnih zemljišč za razširitev, geodetske storitve in stroške oglaševalskih storitev.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za odsek Praše-Mavčiče, trenutno poteka odkup potrebnih zemljišč za odsek Praše-Mavčiče in Breg ob Savi ter izdelava projektne dokumentacije za odsek skozi Praše.

40619002 Parkirišča na Gosposvetski ulici	35.390 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen investicije je nadaljevanje izgradnje novih parkirnih površin v območju blokovske pozidave ne tej ulici in zagotoviti ustrezno število parkirnih mest na tej lokaciji.

Cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti, zmanjševanje lokacij nedovoljenega parkiranja in posledično splošno neurejenost bivalnega okolja na tej lokaciji.

Stanje projekta

V letu 2021 se bo nadaljevala gradnja II. faze novih parkirnih površin na tej lokaciji z izvedbo cca 25 novih parkirnih mest.

40619003 Gradnja manjših parkirišč	30.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje dodatnih parkirnih površin na novih lokacijah in razširitev, ter posodobitev površin na obstoječih lokacijah.

Cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti, zmanjševanje lokacij nedovoljenega parkiranja in posledično preprečevanje nastanka novih divjih odlagališč odpadkov.

Stanje projekta

Izvaja se pregled obstoječih lokacij za morebitno izvedbo dodatnih parkirnih mest, kjer je trenutno stanje mirujočega prometa zelo pereče in pregled lokacij, ter ustreznih zemljišč za nove parkirne površine na podlagi pobud KS in sklepov Mestnega sveta.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	2.000.000 €
---	--------------------

Namen in cilj

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen z Strateškim prostorskim načrtom občine. To pomeni razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). 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).

Stanje projekta

V sklopu priprave projekta so bile pripravljene sledeči dokumenti oziroma strokovne podlage:

- IDP rekonstrukcije Savske ceste od križišča s Smedniško cesto do križišča s Savsko Loko
- Idejna zasnova (IDZ) premostitvenega objekta nad zadrževalnikom ob Savski cesti pri tovarni Zvezda v Kranju
- Geotehnični elaborat za gradnjo podpornih zidov na Savski cesti v Kranju
- Hidrološko hidravlična študija
- IDP preureditve kanalizacije (prestavitve kanalizacije z mostu)

Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag je bila ocenjena celotna vrednost projekta in tudi možnost sofinanciranja za EU sredstva.

40620001 Obnova Kidričeve ceste	165.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture in izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti, vozni lastnosti ter obnova in dograditev komunalne infrastrukture.

Sredstva v proračunu so namenjena izvedbi obnove Kidričeve ulice.

Stanje projekta

V pripravi je idejna zasnova območja med Bleiwiesovo in Kidričevo cesto ter prometna študija. Oba dokumenta sta osnova za projektiranje Kidričeve ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa	378.000 €
---	------------------

40618019 Avtobusna postajališča	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja površin avtobusnih postajališč in pripadajoče infrastrukture 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 stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2021 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča in varne poti v šolo na Trsteniku.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	348.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je dokončna ureditev območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Cilj je izgradnja podzemne parkirne hiše in ureditev parka nad parkirno hišo.

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč in stavb, potrebnih za ureditev predmetnega območja.

Stanje projekta

V pripravi je idejna zasnova območja med Bleiwiesovo in Kidričevo cesto ter prometna študija. Oba dokumenta sta osnova za projektiranje podzemne parkirne hiše.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.000 €
40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	20.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava kot lastnik in investitor zemljišč na katerih stojijo ekološki otoki ter samo opremo ekoloških otokov, vsako leto vzdrževati, obnavljati in dopolnjevati. Upravljalec ekoloških otokov je Komunala Kranj d.o.o., ki Mestni občini Kranj vsako leto preda spisek potrebnih obnov, zamenjav in novih potreb po ekoloških otokih. Obnove podlag so potrebne zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Celotni ekološki otok sestavlja zemljišče s primerno podlago, tabla na kateri je obrazloženo pravilno ločevanje odpadkov ter sami zabojniki (torej oprema). Potrebno je tudi vzdrževati zbirni center Zarica.

Cilj je slediti Šestemu okojskemu akcijskemu programu, ki je eden glavnih dokumentov EU. V programu je poudarjena potreba po drastičnem zmanjšanju količine odpadkov, boljšo izrabo virov in izboljšanju vzorcev vedenja potrošnikov. Evropski pristop k ravnanju z odpadki temelji na treh principih: preprečevanje nastajanja odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ter izboljšanja sistema odlaganja odpadkov. K tem principom, poleg Šestega okojskega akcijskega programa, poziva EU z različnimi direktivami in smernicami.

Stanje projekta

Nekatere podlage so potrebne obnove zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Ponekod pa je celoten ekološki otok potrebno še urediti in opremiti s primernimi zabojniki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.548.220 €
40600029 LN Planina-jug	40.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška te ceste je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2021 je predvidna izdelava projektne dokumentacije.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini je potrebno odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), nato se lahko naroči projektno dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje.

40600031 LN Britof - Voge	40.000 €
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Planirana finančna sredstva se izplačujejo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in sklenitvi manjkajočih služnosti je izvedba predvidena v dveh etapah (fazah) prav tako pa se zamika časovni okvir izvedbe investicije v leto 2020 in 2021.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- izboljšati učinke čiščenja,
- varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zmanjšati pritisk na naravno okolje,
- izboljšati kakovost pitne vode,
- izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema,
- povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo,
- zagotoviti zdravju primerno pitno vodo,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Za 2. fazo je v primeru priprave projektne dokumentacije, pridobitve služnosti in pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 2021 predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del, izvedba 2. faze projekta in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo.

Namen in cilj

Namen je obnoviti obstoječo dotrajano javno kanalizacijo ter vodovodno omrežje na območju od Planine 11 do Planine 36. Ta projekt je prioritetni projekt glede na predloge upravljalca, t.j. Komunala Kranj.

Ker je projekt finančno obsežen se bo izvajal v dve letih, in sicer 2020 in 2021.

Cilj je obnoviti javno kanalizacijo v dolžini 217m ter vodovod v dolžini 572m.

Stanje projekta

Izdelana je PZI dokumentacija, ki jo bo potrebno novelirati.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**85.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnovljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2021 je v sklopu tega NRP-ja glede na faze projekta predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo" ter nadaljevanje projekta urejanja poplavnih razmer v Stražišču (glede na, v letu 2018, izdelano projektno nalogo).

Del sredstev bo porabljen za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo.

Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnovljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj**200.000 €**

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja. Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje**2.648.920 €**

Namen in cilj

Glede na predlagano novo aglomeracijo Hrastje - Prebačevo, ki bo imela nad 2.000 PE, je namen celotnega projekta izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ter hkrati obnova vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in cestne infrastrukture.

V letu 2021 je predviden začetek gradnje Komunalne infrastrukture Čirče, ki je razdeljena na več faz.

V letu 2021 je predviden začetek gradnje Komunalne infrastrukture Hrastje, ki je razdeljena na več faz.

Stanje projekta

Pri obeh podprojektih je predvidena gradnja kanalizacije in obnova vodovoda, javne razsvetljave in ceste na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in izbranega izvajalca na podlagi javnega naročila.

16039001 Oskrba z vodo	705.720 €
-------------------------------	------------------

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	423.720 €
---	------------------

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.

Stanje projekta

Za projekt je bila novelirana investicijska in projektna dokumentacija. V proračunu so planirana sredstva (v skladu s pogodbenim deležem za MOK) za stroške povezane s pripravo projekta do pridobitve odločitve o podpori, kar je pogoj za izvedbo investicije. Sredstva sicer so predvidena za začetek izgradnje vodovodnega sistema (gradnja cca 23 km vodovodnih cevi, sanacija vrtin in zajetja, izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnja vodohrana) in posledično tudi za nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor in izvedbo ukrepov za obveščanje javnosti, vendar pa je finančna realizacija odvisna od pridobitve odločitve o podpori oz. sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	75.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioritena obnova vodohrana Adergas ter zajetja Bašelj. Poleg tega je predvidena izdelava vrtine v naseljih Jamnik ali Zabukovje z zagotovitvijo ustreznega in zadostnega vira pitne vode.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**92.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2021 je v sklopu tega NRP-ja glede na potrjene faze projekta predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo". Projekt bo razdeljen na več let.

Del sredstev bo porabljen za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, doseči so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**115.000 €**

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina.

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur). Ker se v letu 2019 ni obnovil, je večina del predvidenih za leto 2020 in 2021. Dela se niso opravila, ker smo bili vezani na obnovo državne ceste, ki jo obnavlja država.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	70.000 €
---	-----------------

40618002 Pokopališče Kranj	50.000 €
-----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj.

Stanje projekta

V letu 2021 so sredstva predvidna za zamenjava tlaka na hodniku poslovnega objekta, tlakovanje glavne poti, ureditev zadnjih delov vežic in razna obnovitvena dela na objektu.

40618012 Urejanje pokopališč KS	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala slabo stanje na pokopališčih po krajevnih skupnostih in z lepo urejenimi pokopališči povečala zadovoljstvo obiskovalcev pokopališč v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajanih in neustreznih poti na pokopališčih po krajevnih skupnostih,
- ureditev in obnova manjših objektov in zunanjih ureditev na pokopališčih, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališč v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V letu 2021 so sredstva predvidena za manjše investicije in pomoč krajevnim skupnostim pri vzdrževanju pokopališč po krajevnih skupnostih.

40618014 Pokopališče Bitnje	15.000 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje na pokopališču Bitnje ter preprečila propadanje pokopališča zaradi ne investiranja. Z lepo urejenim pokopališčem bi se povečalo zadovoljstvo obiskovalcev pokopališča.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajanih in neustreznih poti na pokopališču,
- večja vzdrževalna dela na objektih in zunanji ureditvi pokopališča, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališča v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2021 so namenjena za planirana za postavitve nove fontane in izvedba vodovodnega priključka, pleskanje in kitanje vežic in nadaljevanje asfaltiranja poti.

16039003 Objekti za rekreacijo	25.000 €
40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	25.000 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjavo in obnovo obstoječih zelenih površin in pripadajoče infrastrukture, predvsem igral in druge opreme na otroških igriščih v Mestni občini Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba vzdrževanja, obnov in zamenjav,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem zmanjšala redne stroške vzdrževanja zelenih površin, izboljšala varnost zelenih površin in otroških igrišč in povečala zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zamenjava dotrajanih igral in opreme na otroških igriščih,
- zamenjava dotrajane parkovne opreme na zelenih površinah,
- ohranjanje kvalitete zelenih površin in otroških igrišč,
- ohranjanje kvalitete življenja uporabnikov zelenih površin in otroških igrišč.
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

V letu 2021 so sredstva predvidena za zamenjavo in nakup dotrajanih igral na obstoječih otroških igriščih na območju celotne občine Kranj in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev novega otroškega igrišča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	30.000 €
--	-----------------

40618011 Urejanje brežin	30.000 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V letu 2021 so sredstva predvidena za obnovo stopnic ter za opazovanje pomikov brežine pod razgledno ploščadjo Pungert.

18039005 Drugi programi v kulturi	15.000 €
--	-----------------

40718080 Spominska obeležja	15.000 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena obnovi spominskih obeležij, za katera so že pridobljena soglasja ZVKDS in sicer: spominsko znamenje NOB na Bobovku, grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta na Jamniku, spomenik NOB na kranjskem pokopališču in prestavitev doprsnega spomenika Rudolfa Maistra na Maistrovem trgu.

Stanje projekta

V izdelavi so popisi za izvedbo del na podlagi projektnih pogojev in soglasij ZVKDS in priprava dokumentacije za izvedbo evidenčnega postopka JN.

18059001 Programi športa	10.000 €
---------------------------------	-----------------

40720041 Plezalni center Zlato polje	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je postavitve modernega dovolj prostornega in zahtevnega plezalnega centra, kateri bo služil treningom vseh selekcij, klubov in reprezentance.

Sredstva v proračunu so namenjena naročilu potrebne dokumentacije za izvedbo plezalnega centra.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP. Trenutno je v pripravi projektna naloga, ki bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

19039001 Osnovno šolstvo	1.479.000 €
---------------------------------	--------------------

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	832.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. Za projekt bomo poskušali pridobiti sofinancerska sredstva.

Stanje projekta

Na Upravno enoto Kranj je bila v preteklem letu, meseca aprila, vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo telovadnice k OŠ Staneta Žagarja. Izbran je bil tudi zasebni partner za izgradnjo telovadnice, vendar je v fazi ustne obravnave na Upravni enoti prišlo do nestrinjanja sosedov z gradnjo omenjenega projekta ter zahtevo po izločitvi vseh uradnih oseb Upravne enote Kranj iz izvrševanja postopka ter predstavitvijo lokacije gradnje telovadnice.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	350.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje higienskega standarda. Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Do konca leta se bodo zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji v letu 2020. V prihodnjem letu, se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica	297.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme. Cilj je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore, v skladu s standardi in predpisi.

Stanje projekta

Trenutno je v izdelavi DGD in PZI dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba javnega naročila za izbor izvajalca s katerim se bo sklenila pogodba za izvedbo investicije.

19039002 Glasbeno šolstvo	396.965 €
----------------------------------	------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	396.965 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovu

(pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Prav tako pa adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2, ki že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se bo objekt po prenovi večinoma uporabili za potrebe Glasbene šole, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev.

Projekt vključuje:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40018101);

- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201).

Stanje projekta

Projekt je predmet sofinanciranja v sklopu projekta CTN, v pripravi je dokumentacija za oddajo vloge.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

16069002 Nakup zemljišč	280.000 €
40618016 Odkup obstoječih cest	280.000 €

Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastništvo še niso bile urejene.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje €

06039001 Administracija občinske uprave	11.000 €
40218001 Počitniški objekti	11.000 €

Namen in cilj

Na postavki 1010010 Počitniški objekti so proračunska sredstva namenjena za Čistilni material in storitev, Drugi splošni material in storitev, Drobní inventar, Električna energija, Telefon, faks, Tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije objektov in opreme, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Cilj je izboljšati kvaliteto bivanja v počitniških kapacitetah in povečati večje število letovalcev s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav	306.000 €
40220001 Nakup opreme - uprava	161.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
S posodobitvijo oziroma nakupom opreme želimo doseči cilj in sicer izboljšanje delovanja in poslovanja uprave ter zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja v Mestni občini Kranj. Za poslovanje uprave poleg nakupa aktivne mrežne opreme in licenc je potrebno tudi nabaviti opremo, ki je potrebna za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobne opreme za uslužbenke, opremljanje prostorov z drobno opremo v stavbi Mestne občine Kranj in pa mobilnih telefonov za potrebe delovanja uslužbenecv Mestne občine Kranj.	
40220005 Nakup pohištva - uprava	25.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo in nakupom pohištva v pisarnah Mestne občine Kranj in opreme za sejno sobo želi Mestna občina Kranj kot nosilec investicije doseči, so boljše bivanjsko počutje zaposlenih, izboljšanje videza in modernizacijo prostorov.	
40220007 Obnova stavbe MOK	120.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicije so velikega pomena za energetska učinkovitost stavbe Mestne občine Kranj. V letih 2020 in 2021 so sredstva planirana za investicije za urejanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj in njene okolice. Zaradi lažjega dostopa invalidov v stavbo Mestne občine Kranj je investicija nujno potrebna. Pri učinkoviti izvedbi so nujno potrebne še manjše investicije (kanalizacija, menjava oken in ostale ureditve okolice), ki pa prav tako pripomorejo k prej omenjenim dejavnikom.	
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	115.000 €
40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi	115.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Mestna občina Kranj je dolžna v skladu z zakoni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami redno usposablјati in opremlјati vse enote zaščite in reševanja ter mestni štab, ki deluje v sklopu Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Cilj investicije je zagotoviti varnost vseh prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. Za zagotavljanje varnosti občanov ob nesrečah morajo biti enote dobro opremljene in usposobljene, zato Civilna zaščita Mestne občine Kranj prek investicijskih transferjev sofinancira nakup opreme in ostalega potrebnega za delovanje enot zaščite in reševanja ter mestnega štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	340.000 €
40220002 GARS - Požarna taksa	176.400 €
<u>Namen in cilj</u>	
Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdelata letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.	
40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi	163.600 €
<u>Namen in cilj</u>	
Gasilska zveza Mestne občine Kranj poleg vozil skrbi tudi za osebno zaščito in drugo opremo prostovoljnih gasilcev. Oceno potreb in izbor opreme, ki se bo obnovila, pripravi Poveljstvo Gasilske	

zveze Mestne občine Kranj. V posameznem letu planiramo nabavo zaščitnih oblek, gasilskih cevi, zaščitnih čelad in druge opreme, potrebne za varno delovanje operativnih gasilcev. Gasilska zveza Mestne občine Kranj nabavlja predvsem manjše gasilsko vozilo z vodo, manjše gasilsko vozilo, gasilsko vozilo za moštva in prenosna motorna brizgalna. V letu 2021 je predviden investicijski transfer Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, ki pa bo nabavila manjše gasilsko vozilo z vodo za Prostovoljno gasilsko društvo Jošt ter zaščitne obleke za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

0511 KRAJEVNE SKUPNOSTI

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav	46.529 €
--	-----------------

50000001 Investicije KS	46.529 €
--------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt Investicije KS v planu leta 2021 znaša v nominalnem znesku dobrih 46 tisoč EUR. Glavnina porabe (60,7 %) po projektu Investicije KS je planirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 28 tisoč EUR), od tega za nakup opreme v višini slabih 15 tisoč EUR (računalnik, tiskalnik, klima naprava, telefon, avdiovizualna oprema, pisarniško pohištvo, drugo pohištvo) in za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini dobrih 13 tisoč EUR. Preostali del sredstev je planiran še na proračunskih postavkah: Zelene površine, otroška igrišča (10 tisoč EUR; otroška igrala), Pokopališča, mrliške vežice (slabih 7 tisoč EUR; investicijsko vzdrževanje in izboljšave, avdiovizualna oprema, kuhalnik, snežna freza), Športna igrišča, športni objekti (dobrih tisoč EUR; oprema).

KS, ki v letu 2021 planirajo realizirati največ sredstev v okviru projekta Investicije KS so: Vodovodni stolp (slabih 15 tisoč EUR), Predoslje (slabih 7 tisoč EUR) in Goriče (6 tisoč EUR). Ostale KS v okviru projekta planirajo nižjo realizacijo od 5 tisoč EUR.

Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 nižja za skoraj 127 tisoč EUR (Indeks 26,8).

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav	21.500 €
--	-----------------

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK	21.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo organa in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, strežnikov, diskovnih sistemov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme-GSM, licenčne programske opreme del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Cilj projekta je učinkovito delovanje organa skupne občinske uprave.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno z načrtovano dinamiko.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 3.459 €

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSSNRK 3.459 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40220001 - Nakup opreme – Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.



Bor Rozman
DIREKTOR MESTNE UPRAVE

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta KS. Na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leti 2020 in 2021 (št. dok.: 410-17/2019-1-(45/04), z dne 14.6.2019) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2021 z obrazložitvijo. Finančni načrt KS je po 64. členu statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK) sprejel svet posamezne KS. Finančni načrti KS so vključeni v posebni del predloga občinskega proračuna MOK in jih sprejme mestni svet z odlokom o proračunu MOK.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj v planu proračuna leta 2021 znašajo dobrih 544 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 350 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 660 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Opis	Realiz. 31.12.2018	Ocena real. 2019	v EUR	
			Plan 2020	Plan 2021
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	580.875	544.885	545.434	544.164
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	581.530	599.246	789.191	660.252
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-655	-54.361	-243.757	-116.088

Finančni načrt posamezne KS leta 2021 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Ker odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo s planiranim ostankom sredstev na dan 31.12.2020, ugotovljenim na osnovi plana prihodkov in drugih prejemkov ter plana odhodkov in drugih izdatkov za leto 2020.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2020 znaša dobrih 195 tisoč EUR in na dan 31.12.2021 dobrih 79 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

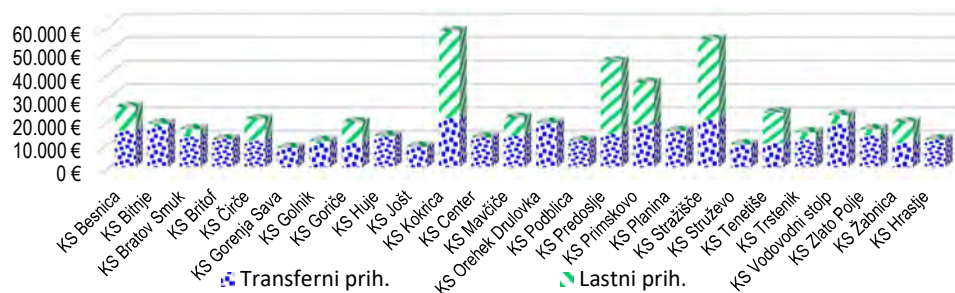
	v EUR	
	PLAN TRR 31.12.2020	PLAN TRR 31.12.2021
KS Besnica	0	0
KS Bitnje	1.160	324
KS Bratov Smuk	4.726	5.071
KS Britof	1.252	0
KS Čirče	2.569	515
KS Gorenja Sava	5.312	1.414
KS Golnik	1.429	0
KS Goriče	10.432	1.449
KS Huje	2.211	0
KS Jošt	1.406	522
KS Kokrica	30.845	30.728
KS Center	7.939	5.263
KS Mavčiče	0	0
KS Orehek Drulovka	27.751	12.583
KS Podblica	1.847	283
KS Predoslje	8.821	397
KS Primskovo	2.130	0
KS Planina	2.484	0
KS Stražišče	13.726	5.356
KS Struževo	989	128
KS Tenetiše	3.910	0
KS Trstenik	10.164	3.798
KS Vodovodni stolp	25.838	0
KS Zlato polje	9.127	29
KS Žabnica	5.393	208
KS Hrastje	13.704	11.009
SKUPAJ	195.165	79.077

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2021, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. V nadaljevanju pa so priložene obrazložitve finančnih načrtov za vsako KS posebej.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS (544.164 EUR)

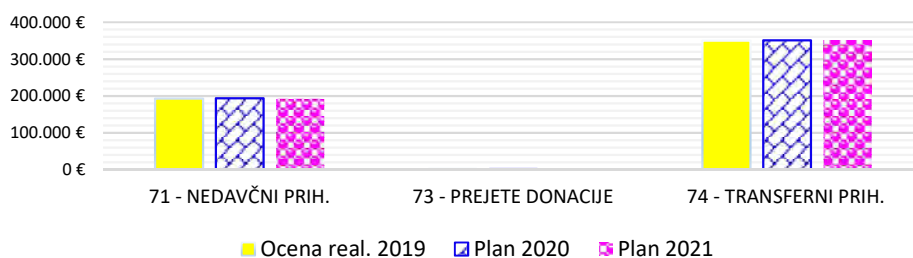
v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	26.133	25.663	25.663	98,2	100,0	0
0511 KS Bitnje	18.146	18.625	18.625	102,6	100,0	0
0512 KS Bratov Smuk	16.323	16.192	16.222	99,4	100,2	30
0513 KS Britof	11.749	11.880	11.880	101,1	100,0	0
0514 KS Čirče	19.211	19.626	20.326	105,8	103,6	700
0515 KS Gorenja Sava	8.476	8.286	8.286	97,8	100,0	0
0516 KS Gornik	10.856	11.245	11.245	103,6	100,0	0
0517 KS Goriče	18.974	19.080	19.080	100,6	100,0	0
0518 KS Huje	14.253	13.484	13.484	94,6	100,0	0
0519 KS Jošt	8.991	8.786	8.786	97,7	100,0	0
0520 KS Kokrica	57.650	58.023	58.023	100,6	100,0	0
0521 KS Center	12.724	12.747	12.747	100,2	100,0	0
0522 KS Mavčiče	23.948	24.008	21.008	87,7	87,5	-3.000
0523 KS Orehek Drulovka	19.012	18.968	18.968	99,8	100,0	0
0524 KS Podblica	11.289	11.310	11.310	100,2	100,0	0
0525 KS Predoslje	45.257	45.143	45.143	99,7	100,0	0
0526 KS Primskovo	36.449	36.082	36.082	99,0	100,0	0
0527 KS Planina	15.703	15.492	15.492	98,7	100,0	0
0528 KS Stražišče	52.938	54.308	54.308	102,6	100,0	0
0529 KS Struževo	10.264	9.786	9.786	95,3	100,0	0
0530 KS Tenetiše	22.332	22.416	23.416	104,9	104,5	1.000
0531 KS Trstenik	14.887	14.940	14.940	100,4	100,0	0
0532 KS Vodovodni stolp	22.143	22.330	22.330	100,8	100,0	0
0533 KS Zlato polje	16.282	16.213	16.213	99,6	100,0	0
0534 KS Žabnica	19.056	19.016	19.016	99,8	100,0	0
0536 KS Hrastje	11.839	11.785	11.785	99,5	100,0	0
SKUPAJ	544.885	545.434	544.164	99,9	99,8	-1.270



V planu leta 2021 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 58 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 54 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR).

Naslednji graf in preglednica prikazujeta strukturo in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov KS po letih



v EUR

Skupina prihodka	Ocena 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3 - 2
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
71 - NEDAVČNI PRIH.	192.756	193.384	192.114	99,7	99,3	-1.270,0
7102 - Prihodki od obresti	18	0	0	0,0	-	0,0
7103 - Prihodki od premoženja	175.728	177.974	180.174	102,5	101,2	2.200,0
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.743	14.760	11.290	76,6	76,5	-3.470,0
7141 - Drugi nedavčni prihodki	2.267	650	650	28,7	100,0	0,0
73 - PREJ. DONACIJE	1.900	1.600	1.600	84,2	100,0	0,0
7300 - Prej. don. in darila od dom. pravnih oseb	1.900	1.600	1.600	84,2	100,0	0,0
74 - TRANSFERNI PRIH.	350.229	350.450	350.450	100,1	100,0	0,0
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	350.229	350.450	350.450	100,1	100,0	0,0
SKUPAJ	544.885	545.434	544.164	99,9	99,8	-1.270,0

V bilanci prihodkov planirajo KS v letu 2021 realizirati slabih 194 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 350 tisoč EUR transfernih prihodkov zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2021. Plan prihodkov leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 nominalno nižji in sicer za dobrih tisoč EUR oziroma nižji za 0,2 %.

Lastni prihodki KS v planu leta 2021 predstavljajo 35,6 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na plan leta 2020 nižji za dobrih tisoč EUR. Največji delež (99,2 %) lastnih prihodkov leta 2021 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno dobrih 192 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 97 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 64 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2021 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 34 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 31 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 18 tisoč EUR).

Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

PU	Konto	Opis	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	194.656	194.984	193.714	99,5	99,3
0535		KS Besnica	10.430	10.000	10.000	95,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.430	10.000	10.000	95,9	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.250	1.500	1.500	120,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.180	7.500	7.500	91,7	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0511		KS Bitnje	739	1.150	1.150	155,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	739	1.150	1.150	155,6	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	89	500	500	561,8	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	650	650	650	100,0	100,0
0512		KS Bratov Smuk	3.040	3.010	3.040	100,0	101,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.040	3.010	3.040	100,0	101,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.290	2.290	2.290	100,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	750	720	750	100,0	104,2
0514		KS Čirče	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
0515		KS Gorenja Sava	204	0	0	0,0	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
0516		KS Golnik	600	1.000	1.000	166,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	600	1.000	1.000	166,7	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	600	1.000	1.000	166,7	100,0
0517		KS Goriče	8.684	8.772	8.772	101,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.684	8.772	8.772	101,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	672	672	672	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.772	7.800	7.800	100,4	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	240	300	300	125,0	100,0
0518		KS Huje	1.048	500	500	47,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.048	500	500	47,7	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	900	500	500	55,6	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	148	0	0	0,0	-

0519	KS Jošt	204	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
0520	KS Kokrica	36.800	37.050	37.050	100,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.800	37.050	37.050	100,7	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.080	7.100	7.100	100,3	100,0
710301001	Najemnina dvoran	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.350	17.500	17.500	100,9	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	20	20	20	100,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.200	2.280	2.280	103,6	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	150	150	150	100,0	100,0
0522	KS Mavčiče	10.494	10.500	7.500	71,5	71,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.494	10.500	7.500	71,5	71,4
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.590	6.600	7.000	125,2	106,1
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	400	400	500	125,0	125,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.500	3.500	0	0,0	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	800	0	0	0,0	-
0523	KS Orehek Drulovka	342	342	342	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	342	100,0	100,0
710304600	Najemnina SP Zarica	342	342	342	100,0	100,0
0525	KS Predoslje	31.150	31.050	31.050	99,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.150	31.050	31.050	99,7	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.100	13.100	13.100	100,0	100,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	3.000	2.800	2.800	93,3	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.500	1.600	1.600	106,7	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	50	50	100,0	100,0
0526	KS Primskovo	18.296	18.000	18.000	98,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.296	18.000	18.000	98,4	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
710303000	Prih.od najemnin za opremo	90	0	0	0,0	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	114	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	92	0	0	0,0	-
0527	KS Planina	223	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	223	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	223	0	0	0,0	-
0528	KS Stražišče	32.808	34.100	34.100	103,9	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.808	33.100	33.100	104,1	100,0
710215100	Zamudne obresti	18	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	27.000	28.500	28.500	105,6	100,0
710304101	Prihodki od najema zemljišč	580	600	600	103,4	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.150	4.000	4.000	96,4	100,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	60	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.000	0	0	0,0	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	0	1.000	1.000	-	100,0
0529	KS Struževo	904	400	400	44,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	700	400	400	57,1	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	0	0,0	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	300	400	400	133,3	100,0
0530	KS Tenetiše	12.180	12.200	13.200	108,4	108,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.180	12.200	13.200	108,4	108,2
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	11.000	11.000	12.000	109,1	109,1
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.100	1.100	110,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	100	100	-	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	180	0	0	0,0	-
0531	KS Trstenik	3.150	3.200	3.200	101,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.150	3.200	3.200	101,6	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	600	600	600	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	250	300	300	120,0	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	3.851	3.860	3.860	100,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.851	3.860	3.860	100,2	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.617	3.620	3.620	100,1	100,0

713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	234	240	240	102,6	100,0
0533	KS Zlato polje	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
710301000	Prihodki od najemn.za poslov.prost.	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
0534	KS Žabnica	8.650	8.650	8.650	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.650	8.650	8.650	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.650	7.650	7.650	100,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0536	KS Hrastje	284	200	200	70,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	84	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najemn.za poslov.prost.	84	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	200	200	200	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	200	100,0	100,0

Odstotkovno (64,4 %) največji delež prihodkov v planu leta 2021 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MOK za leto 2021. V proračunu MOK za leto 2021 se KS v okviru evidenčnih transferov zagotovijo sredstva skupno v višini dobrih 350 tisoč EUR in sicer na osnovi na mestnem svetu sprejetih naslednjih dokumentov:

- *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2021;* KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (slabih 270 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 30 tisoč EUR), najemnino prostorov (dobrih 8 tisoč EUR), izplačilo sejin (slabih 19 tisoč EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/2008 s spremembami), ki med drugim določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana sveta KS letno.
- *Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za proračunsko obdobje 2021.* KS prejmejo sredstva za vzdrževanje: športnih igrišč (slabih 2 tisoč EUR), zelenih površin (dobrih 14 tisoč EUR), otroških igrišč (slabih tisoč EUR), premičnin iz naslova projekta LAS – Gorenjska košarica (slabih 6 tisoč EUR).

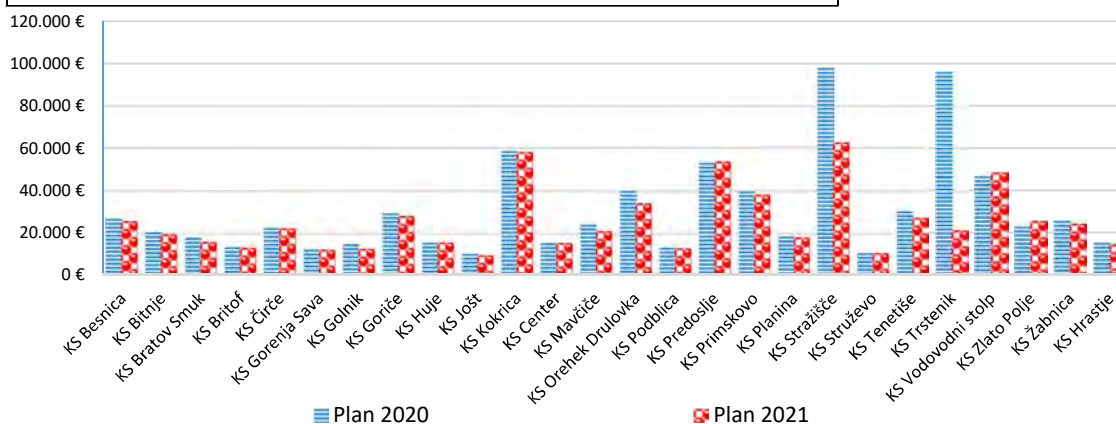
Tekoči transforni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2021 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE	OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJ. KOŠARICA	SKUPAJ
BESNICA	12.486	1.172	0	728	0	0	0	1.277	15.663
BITNJE	11.940	1.172	3.149	728	100	286	100	0	17.475
BRATOV SMUK	11.282	1.172	0	728	0	0	0	0	13.182
BRITOF	9.880	1.172	0	728	100	0	0	0	11.880
ČIRČE		1.172	0	728	200	552	100	0	11.326
GORENJA SAVA	6.386	1.172	0	728	0	0	0	0	8.286
GOLNIK	7.827	1.172	0	728	0	418	100	0	10.245
GORIČE	8.353	1.172	0	728	0	55	0	0	10.308
HUJE	11.084	1.172	0	728	0	0	0	0	12.984
JOŠT	6.776	1.172	0	728	0	110	0	0	8.786
KOKRICA	13.719	1.172	0	728	0	5.354	0	0	20.973
CENTER	10.847	1.172	0	728	0	0	0	0	12.747
MAVČIČE	11.608	1.172	0	728	0	0	0	0	13.508
OREHEK-DRULOVKA	11.294	1.172	0	728	700	3.457	200	1.075	18.626
PODBLICA	7.839	1.172	1.571	728	0	0	0	0	11.310
PREDOSLJE	8.907	1.172	0	728	100	578	100	2.508	14.093
PRIMSKOVO	15.962	1.172	0	728	0	220	0	0	18.082
PLANINA	13.592	1.172	0	728	0	0	0	0	15.492
STRAŽIŠČE	14.840	1.172	3.468	728	0	0	0	0	20.208
STRUŽEVO	6.824	1.172	0	728	200	462	0	0	9.386
TENETIŠE	7.366	1.172	0	728	300	550	100	0	10.216
TRSTENIK	8.664	1.172	0	728	0	40	100	1.036	11.740
VODOVODNI STOLP	16.570	1.172	0	728	0	0	0	0	18.470
ZLATO POLJE	11.613	1.172	0	728	0	0	0	0	13.513
ŽABNICA	8.068	1.172	0	728	100	198	100	0	10.366
HRASTJE	7.695	1.172	0	728	0	1.990	0	0	11.585
SKUPAJ	269.996	30.472	8.188	18.928	1.800	14.270	900	5.896	350.450

2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (660.252 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Ocena	Plan	Plan	Indeks		Razlika
	2019	2020	2021	3/1	3/2	3 - 2
	1	2	3			
0535 BESNICA	27.201	26.750	25.663	94,3	95,9	-1.087
0511 BITNJE	23.209	20.469	19.461	83,9	95,1	-1.008
0512 BRATOV SMUK	16.566	17.745	15.877	95,8	89,5	-1.868
0513 BRITOF	11.761	13.403	13.132	111,7	98,0	-271
0514 ČIRČE	17.127	22.430	22.380	130,7	99,8	-50
0515 GORENJA SAVA	7.236	12.253	12.184	168,4	99,4	-69
0516 GOLNIK	10.770	14.722	12.674	117,7	86,1	-2.048
0517 GORIČE	24.957	29.443	28.063	112,4	95,3	-1.380
0518 HUJE	14.254	15.509	15.695	110,1	101,2	186
0519 JOŠT	9.955	10.250	9.670	97,1	94,3	-580
0520 KOKRICA	55.108	58.518	58.140	105,5	99,4	-378
0521 CENTER	14.563	15.291	15.423	105,9	100,9	132
0522 MAVČIČE	25.560	24.008	21.008	82,2	87,5	-3.000
0523 OREHEK-DRULOVKA	20.740	39.965	34.136	164,6	85,4	-5.829
0524 PODBLICA	9.648	13.172	12.874	133,4	97,7	-298
0525 PREDOSLJE	56.842	52.905	53.567	94,2	101,3	662
0526 PRIMSKOVO	36.360	39.717	38.212	105,1	96,2	-1.505
0527 PLANINA	18.762	18.372	17.976	95,8	97,8	-396
0528 STRAŽIŠČE	59.835	97.676	62.678	104,8	64,2	-34.998
0529 STRUŽEVO	9.672	10.595	10.647	110,1	100,5	52
0530 TENETIŠE	24.488	30.346	27.326	111,6	90,0	-3.020
0531 TRSTENIK	22.949	95.984	21.306	92,8	22,2	-74.678
0532 VODOVODNI STOLP	29.125	46.409	48.168	165,4	103,8	1.759
0533 ZLATO POLJE	16.508	22.748	25.311	153,3	111,3	2.563
0534 ŽABNICA	21.303	25.371	24.201	113,6	95,4	-1.170
0536 HRASTJE	14.747	15.140	14.480	98,2	95,6	-660
SKUPAJ	599.246	789.191	660.252	110,2	83,7	-128.939

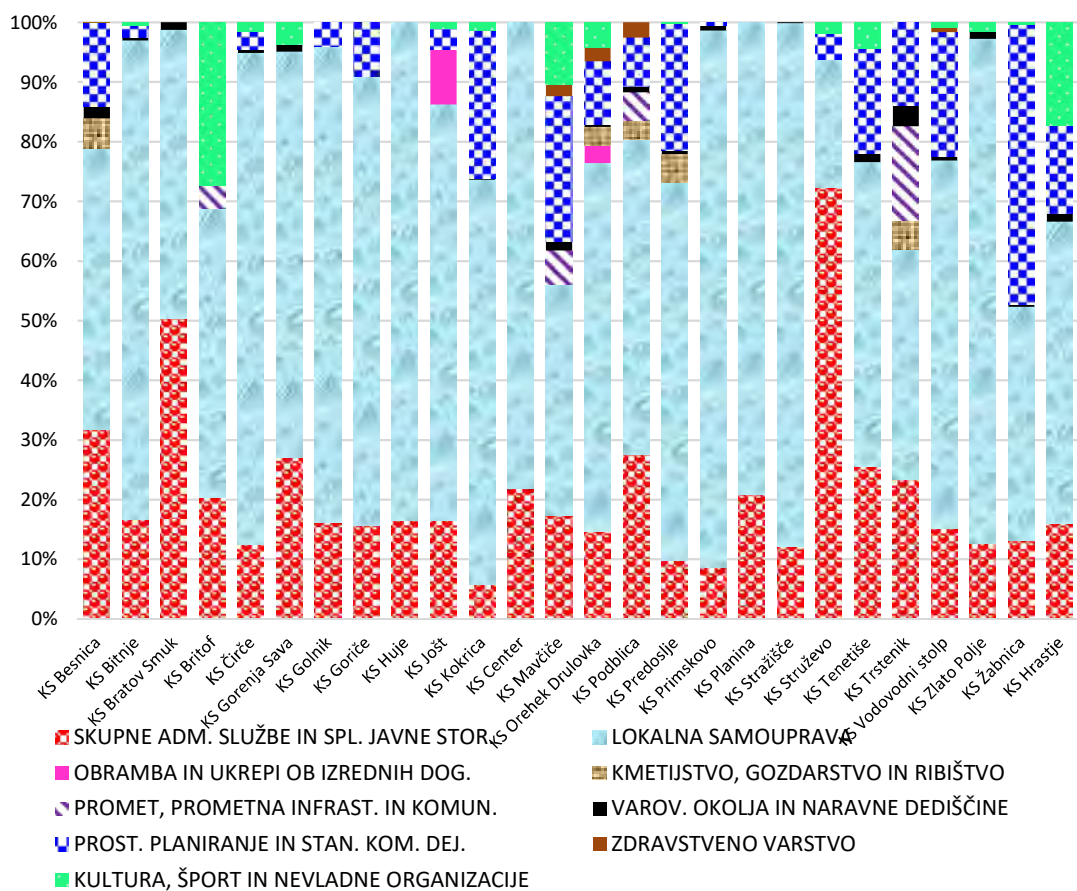


V planu leta 2021 najvišje odhodke planirajo KS: Stražišče (slabih 63 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 58 tisoč EUR), Predoslje (slabih 54 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 48 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 38 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 34 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2021 pod 30 tisoč EUR. V primerjavi s planom leta 2020 se v planu leta 2021 celotni odhodki znižujejo nominalno za skoraj 129 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 16,3 %. Od tega se nominalno najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (nižji za skoraj 75 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Stražišče (nižji za skoraj 35 tisoč EUR)

Pri oblikovanju finančnega načrta so KS izhajale iz programskega načrtovanja proračuna v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Po programski klasifikaciji je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva v KS.

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 2018	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Razlika 4-3
	1	2	3	4				
04 - SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE ST.	100.440	98.944	113.444	113.369	112,9	114,6	99,9	-75
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	376.771	402.268	558.720	436.946	116,0	108,6	78,2	-121.774
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOG.	2.100	1.900	1.900	1.900	90,5	100,0	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZD. IN RIBIŠTVO	6.402	5.896	6.096	6.296	98,3	106,8	103,3	200
13 - PROMET, PROM. INFRASTR. IN KOMUN.	17.106	5.597	6.680	5.680	33,2	101,5	85,0	-1.000
15 – VAR. OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	952	2.295	4.380	4.580	481,3	199,6	104,6	200
16 - PROST. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJ.	58.371	68.921	80.141	75.681	129,7	109,8	94,4	-4.460
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	601	1.494	1.930	1.930	321,2	129,2	100,0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	18.788	11.931	15.900	13.870	73,8	116,3	87,2	-2.030
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7	-128.939



KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2021 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 437 tisoč EUR (66,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 244 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 193 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 134 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 59 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 55 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 39 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 34 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 34 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 113 tisoč EUR (17,2 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ sredstev planira porabiti iz naslova podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v višini dobrih 108 tisoč EUR

(na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Besnica (dobrih 8 tisoč EUR), Bratov Smuk (8 tisoč EUR), Struževo (slabih 8 tisoč EUR), Stražišče (slabih 8 tisoč EUR).

- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 76 tisoč EUR (11,5 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (64,3% delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic (slabih 49 tisoč EUR) in v okviru podprograma Objekti za rekreacijo (slabih 26 tisoč EUR; na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 11 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 11 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (10 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2021 in planom leta 2020 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri: podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (nižji za skoraj 127 tisoč EUR; Indeks 65,8). Odstopanje med planom leta 2021 in oceno realizacije leta 2019 je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramih: Administracija občinske uprave (višji za dobrih 20 tisoč EUR; Indeks 111,7), Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 14 tisoč EUR; Indeks 106,3), Izvedba protokolarnih dogodkov (višji za slabih 13 tisoč EUR; Indeks 113,2), Objekti za rekreacijo (višji za slabih 11 tisoč EUR; Indeks 171,9).

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).

V planu leta 2021 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

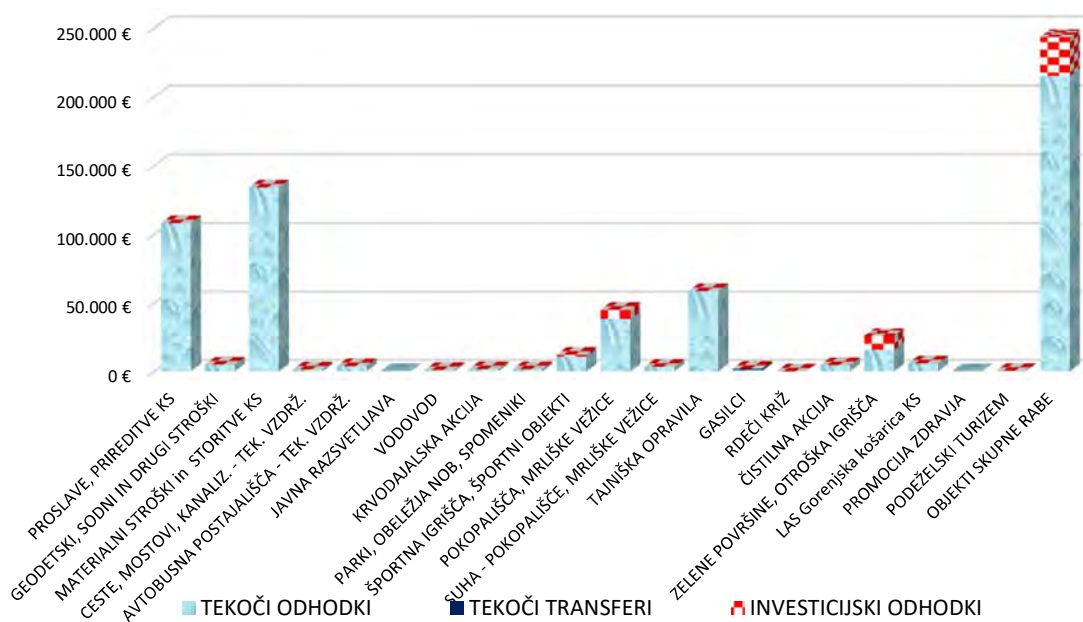
- Objekti skupne rabe v višini slabih 244 tisoč EUR, kar predstavlja 36,9 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupaj skoraj 90 tisoč EUR) in tekoče vzdrževanje (slabih 47 tisoč EUR)).
- Materialni stroški in stor. KS v višini dobrih 134 tisoč EUR, kar predstavlja 20,3 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti na podkontih: Založniške in tiskarske stor. ter stroški fotokopiranja (slabih 45 tisoč EUR), Hrana, storitve menz in restavracij (slabih 19 tisoč EUR), Sejnine in pripadajoča povračila stroškov (slabih 17 tisoč EUR) in Drugi splošni material in storitve (dobrih 15 tisoč EUR)).
- Proslave, prireditve KS; dobrih 108 tisoč EUR, kar predstavlja 16,4 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (dobrih 48 tisoč EUR) in drugi splošni material in storitve (dobrih 48 tisoč EUR)).

Plan leta 2021 se v primerjavi s planom leta 2020 nominalno najbolj znižuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za skoraj 127 tisoč EUR), glavnino znižanja predstavlja nižje vlaganje v investicije.

Plan KS leta 2021 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz.	Ocena real.	Plan	Plan	Indeks		
	2018	2019	2020	2021	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	98.072	95.718	108.220	108.345	110,5	113,2	100,1
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	2.367	3.226	5.224	5.024	212,2	155,7	96,2
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	103.769	117.333	130.931	134.341	129,5	114,5	102,6
500209 CESTE, MOSTOVI, KANAL. - TEK. VZDR.	2.106	2.247	1.410	1.410	66,9	62,8	100,0
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	0	3.350	4.870	3.870	-	115,5	79,5
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA	0	0	400	400	-	-	100,0
500212 VODOVOD	940	990	1.550	1.050	111,7	106,1	67,7
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	601	1.494	1.630	1.630	271,3	109,1	100,0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.378	1.696	3.550	1.600	67,3	94,3	45,1
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	16.259	10.235	12.350	12.270	75,5	119,9	99,4
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	36.325	49.861	51.380	45.280	124,7	90,8	88,1
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.564	2.950	3.280	3.360	214,8	113,9	102,4

500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	58.314	55.741	57.380	58.910	101,0	105,7	102,7
500224	GASILCI	2.100	1.900	1.900	1.900	90,5	100,0	100,0
500227	BORCI	150	0	0	0	0,0	-	-
500236	ČISTILNA AKCIJA	952	2.295	4.380	4.580	481,3	199,6	104,6
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	19.541	15.120	23.931	25.991	133,0	171,9	108,6
500239	LAS Gorenjska košarica KS	3.662	5.896	5.896	5.896	161,0	100,0	100,0
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	0	0	300	300	-	-	100,0
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	2.740	0	200	400	14,6	-	200,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	214.688	229.194	370.409	243.695	113,5	106,3	65,8
501003	CESTE, MOSTOVI, KANAL. - INV. VZDR.	15.000	0	0	0	0,0	-	-
SKUPAJ		581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7



V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2021 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 bodo 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.

Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za izdatke v proračunu leta 2021 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transfere in sicer 93 %, preostalih 7 % pa predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transfere.



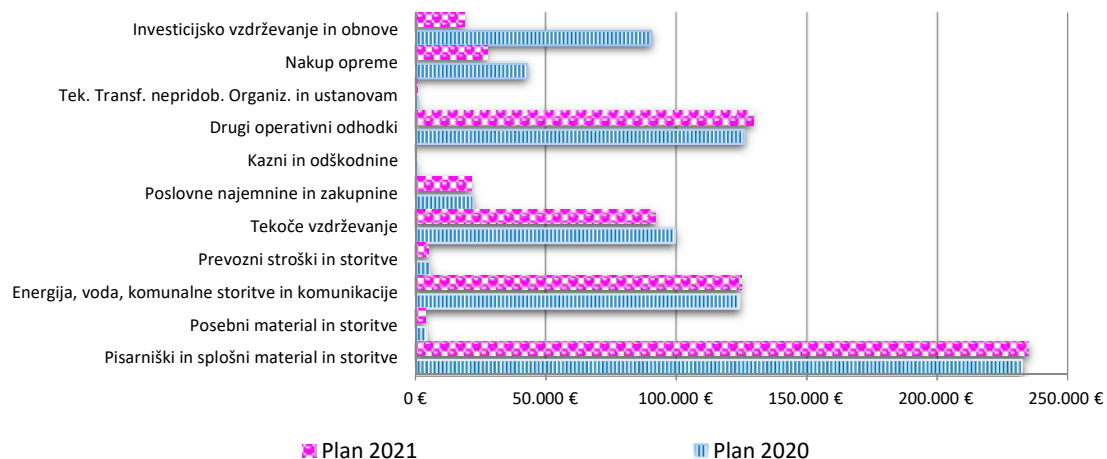
Nominalno se predvideva slabih 613 tisoč EUR tekočih odhodkov, slabih tisoč EUR tekočih transferov, dobrih 46 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi s planom leta 2020 se v planu leta 2021 znižuje

tako tekoči odhodki in tekoči transferi (nižji za slabih 2 tisoč EUR; Indeks 99,7), kot investicijski odhodki in investicijski transferi (nižji za slabih 127 tisoč EUR; Indeks 26,8).

v EUR

Skupina odhodka	Realiz. 2018	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 - Tek. odhodki	517.726	554.135	614.798	612.823	118,4	110,6	99,7
41 - Tek. transferi	1.050	900	900	900	85,7	100,0	100,0
42 - Inv. odhodki	62.754	44.211	138.493	46.529	74,1	105,2	33,6
43 - Inv. transferi	0	0	35.000	0	-	-	0,0
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7

Plan KS leta 2021 iz naslova kontov v EUR



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2021 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 235 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 130 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 125 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (dobrih 92 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 0,3 %, v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 pa višji za 10,6 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 63 tisoč EUR), Kokrica (slabih 56 tisoč EUR), Predoslje (slabih 47 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 38 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 33 tisoč EUR).

KS predvidevajo leta 2021 realizirati tudi tekoče transfere in sicer namenajo slabih tisoč EUR nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilskemu društvu). Tekoči transferi so v planu leta 2021 planirani v finančnem načrtu KS Jošt. Glede na plan leta 2021 so primerljivi s planom leta 2020.

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2021 načrtovani v skupni višini dobrih 46 tisoč EUR. Investicijski odhodki so v letu 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za skoraj 92 tisoč EUR (Indeks 33,6). Za dobrih 27 tisoč EUR se bo nabavila oprema (snežna freza, avdiovizualna oprema, pohištvo, otroško igralo, računalnik, tiskalnik, klima naprava, telefon, kuhalnik), preostali del (dobrih 19 tisoč EUR) investicijskih odhodkov pa je namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnavam. Iz naslova investicijskih odhodkov planirajo KS v letu 2021 porabiti sredstva na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 28 tisoč EUR), Zelene površine, otroška igrišča (10 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (slabih 7 tisoč EUR), Športna igrišča, športni objekti (dobrih tisoč EUR). KS, ki v planu leta 2021 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Vodovodni stolp (slabih 15 tisoč EUR), Predoslje (slabih 7 tisoč EUR) in Goriče (6 tisoč EUR).

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2021 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS. Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2021.

NRP-5000001 Investicije KS po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	3/1	3/2
50000001		Investicije KS	44.211	173.493	46.529	105,2	26,8
	0511	KS Bitnje	1.049	150	150	14,3	100,0
	0512	KS Bratov Smuk	1.298	2.000	0	0,0	0,0
	0513	KS Britof	0	0	600	-	-
	0515	KS Gorenja Sava	0	150	0	-	0,0
	0516	KS Golnik	0	2.000	0	-	0,0
	0517	KS Goriče	1.361	2.500	6.000	440,9	240,0
	0518	KS Huje	154	100	100	64,9	100,0
	0519	KS Jošt	0	400	0	-	0,0
	0520	KS Kokrica	2.841	2.600	2.300	81,0	88,5
	0522	KS Mavčiče	4.551	2.100	2.600	57,1	123,8
	0523	KS Orehek Drulovka	0	11.000	5.000	-	45,5
	0524	KS Podblica	0	0	1.200	-	-
	0525	KS Predoslje	11.700	6.700	6.800	58,1	101,5
	0526	KS Primskovo	4.761	3.206	0	0,0	0,0
	0527	KS Planina	233	837	0	0,0	0,0
	0528	KS Stražišče	1.207	35.000	0	0,0	0,0
	0530	KS Tenetiše	2.380	6.500	579	24,3	8,9
	0531	KS Trstenik	7.000	75.500	500	7,1	0,7
	0532	KS Vodovodni stolp	1.800	13.100	14.900	827,8	113,7
	0533	KS Zlato polje	0	2.500	1.800	-	72,0
	0534	KS Žabnica	237	2.400	1.250	527,4	52,1
	0535	KS Besnica	900	2.000	1.000	111,1	50,0
	0536	KS Hrastlje	2.739	2.750	1.750	63,9	63,6

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za finance



MESTNA OBČINA KRANJ
Urad za finance
-1-