



MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-21/2022-14-(406001)

Datum: 28.02.2023

Zadeva: **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2023**

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Pri rebalansu gre za ponovno uskladitev predvidenih odhodkov in prihodkov (občinskega) proračuna.

Priprava rebalansa proračuna MO Kranj (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2023 temelji na Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Mestni svet MO Kranj je na 30. seji dne 24.11.2021 sprejel Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2023 (Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021).

Priprava rebalansa je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevajoč oceno realizacije za leto 2022 in jesensko napoved gospodarskih gibanj 2022 (UMAR). Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti in projektov NRP v delu, ki so nujni in izvedljivi v l. 2023 ter imajo možnost sofinanciranja iz državnih sredstev, EU sredstev in drugih virov.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme mestni svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna tekočega leta ponovno uravnovesijo.

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

- 1.1. Ob pripravi proračuna za l. 2023 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 628,20 eur ter o višini dohodnine 33.120.125 eur. 23.11.2022 je Državni zbor sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 in v njem določil povprečnino za l. 2023 v višini 700,00 eur. Z dopisom št. 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo nove predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023. Novo izračunani prihodek iz naslova dohodnine za MO Kranj predvideva 35.432.236 eur dohodnine, kar pomeni za 2.312.111 eur višji prihodek iz tega naslova.
- 1.2. Ob pripravi proračuna smo razpolagali s podatkom o višini prihodka iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 446.637 eur, po izračunu, ki smo ga prejeli z v prejšnji točki citiranim dopisom Ministrstva pa finance, nam pripada 760.571 eur. Torej je prihodek večji za 313.934 eur.
- 1.3. V sprejetem proračunu smo načrtovali za 9,9 mio eur prihodkov od Davkov na premoženje. Nova ocena tega prihodka je skoraj 11,4 mio eur ali za skoraj 1,5 mio eur več. Bistveno je na osnovi realizacij preteklih dveh let povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (za 540 tisoč eur) in iz naslova davka na dediščine in darila (za 300 tisoč

- eur). Za 640 tisoč eur se povečuje tudi prihodek iz naslova NUSZ na osnovi ažuriranih podatkov o zavezancih in povečanju vrednosti točke.
- 1.4. Ob sprejemanju proračuna smo predvidevali ostanek sredstev na računu proračuna konec I. 2022 le v višini 739 tisoč eur, dejanski ostanek pa je v višini 5 mio eur.
 - 1.5. Ob sprejemanju proračuna smo predvidevali zadolžitev v I. 2022 v višini 12 mio eur, ki pa ni bila realizirana.
 - 1.6. Tekom izvrševanja proračuna I. 2022 smo v proračun uvrstili nove projekte 40720031 Dom kulture Simona Jenka, 40722011 Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj in 40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo, ki zahtevajo odhodke tudi v I. 2023 in kasneje.
 - 1.7. Zaradi inflacije in ukrajinske krize so se bistveno dvignile cene predvsem energentov in gradbenega materiala ter gradbenih storitev. Cene energentov in povečanih plač v javnem sektorju in nasploh so se močno povečali tekoči odhodki in tekoči transferi. Povečanje cen energentov, gradbenega materiala in storitev pa bistveno vpliva na planirane investicije.
 - 1.8. Razlog za rebalans proračuna pa so tudi (predvideni) razpisi za sofinanciranja projektov iz državnega proračuna in sredstev EU ter drugih virov. Od naših informacij in predvidevanj v času sprejemanja proračuna do priprave rebalansa so se spremenile tako vsebine kot dinamika in višina sofinanciranj teh razpisov.

2. OCENA STANJA

Tekom leta 2021 in 2022 se je pokazala drugačna dinamika izvajanja projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v prihodnje leto in v nadaljnja leta. Spremenila se je ocena prihodkov in tudi odhodkov ter tudi ocena ostanka sredstev na računih proračuna konec I. 2022. Posledično to pomeni težje izvrševanje načrtovanega v sprejetem proračunu I.2023, tako na odhodkovni strani, kot pri virih financiranja.

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri in bo omogočen zaključek predvsem vseh projektov, sofinanciranih s strani državnih in EU sredstev ter v danih možnostih tudi vseh zakonskih in ostalih prevzetih obveznosti.

4. PRAVNA PODLAGA

- 22. in 98. člena Statuta Mestne občine Kranj in
- 40. člen Zakona o javnih financah

5. HITRI POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKOV

129. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj določa, da rebalans proračuna občine sprejema svet po enostopenjskem postopku.

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sam sprejem odloka nima finančnih posledic saj le predvideva vire in seveda določa pravice porabe.

II. BESEDILO ČLENOV IN OBRAZLOŽITEV ODLOKA

Z odlokom o rebalansu proračuna MO Kranj spreminjamo 2. člen sprejetega odloka o proračunu MO Kranj za I. 2023, ki v bistvu določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Spreminjamo tudi besedilo 8. odstavka 5. člena odloka, ki določa pravice župana glede prerazporeditev sredstev med nameni proračuna. V dovoljen obseg prerazporeditev se po tej določbi ne štejejo prerazporeditve potrebne zaradi spremembe organizacije mestne uprave ali SOU ter prerazporeditve v okviru projektov NRP 40623002 Participativni proračun 2023 in 40672102 Investicije v KS. Po spremembi organizacije se zgodi, da se sredstva za isti namen prenesejo na drugo notranjo organizacijsko enoto, ni pa možno uporabiti istih proračunskih postavk, ker je proračunska postavka vezana na določenega uporabnika. Posledično so potrebne prerazporeditve sredstev, ki pa brez te nove določbe lahko postane problem. Podobno je v obeh projektih.

V celoti črtamo 10. člen veljavnega odloka po katerem so bile v okviru splošne proračunske rezervacije zagotovljena sredstva za participativni proračun. Razlog je v dejstvu, da je v sam rebalans vključen projekt 40623002 Participativni proračun 2023.

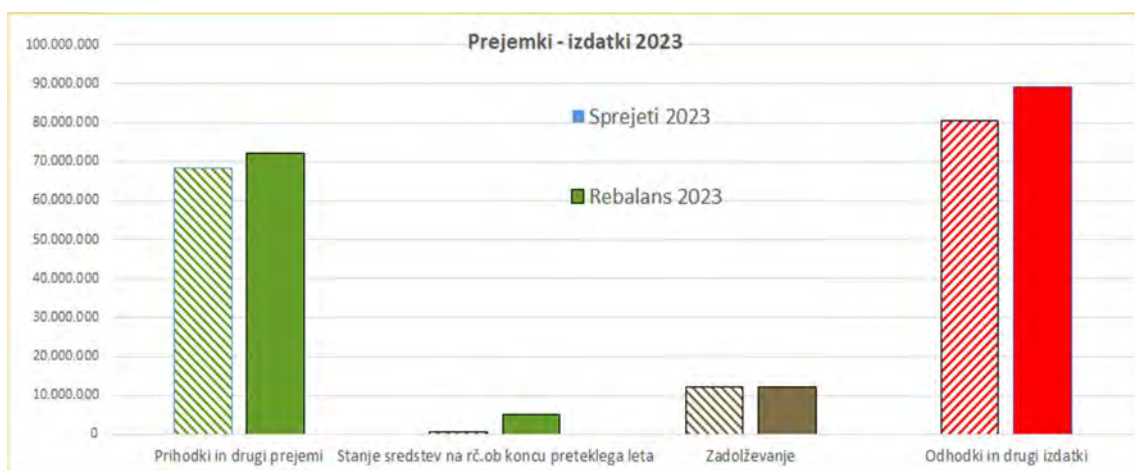
Za dosedanjim 14. členom dodajamo nov člen v katerem v bistvu določamo obseg dovoljenega zadolževanja Komunale Kranj. Ker Komunala postopka zadolževanja v I. 2022 ni izpeljala, bo to storila v I. 2023.

Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. POVZETEK

Iz preglednice in grafa spodaj so razvidni vsi viri proračuna (prihodki in drugi prejemki, stanje sredstev na računih konec preteklega leta in zadolževanje) za financiranje porabe ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki sprejetega proračuna in rebalansa proračuna za I. 2023:

Opis	v eur			
	Sprejeti 2023 1	Rebalans 2023 2	Razlika 2-1	Indeks 2/1
Prihodki in drugi prejemki	68.249.618	72.131.776	3.882.158	105,69
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta	739.252	5.007.468	4.268.216	677,37
Zadolževanje	12.000.000	12.000.000	0	100,00
Odhodki in drugi izdatki	80.660.676	89.122.750	8.462.074	110,49

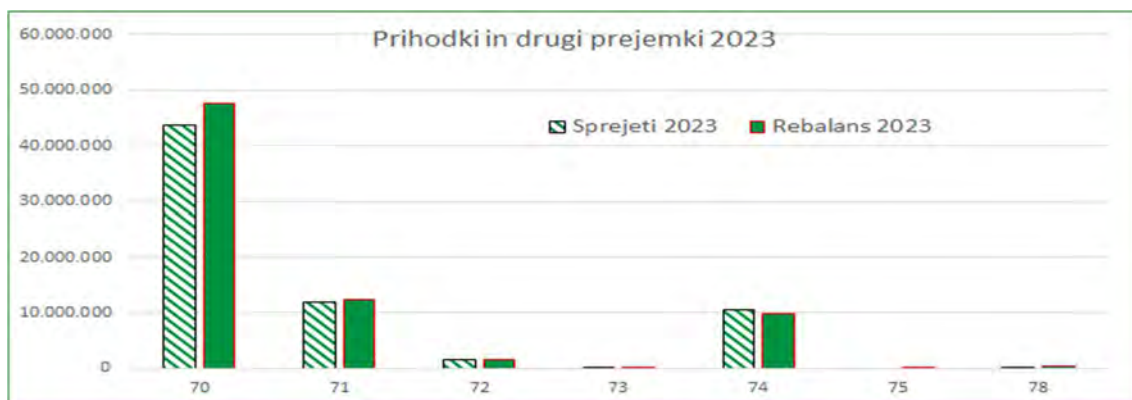


Razvidno je, da se viri povečujejo skupaj za 8,15 mio eur. Predvideni prihodki in drugi prejemki se povečujejo za 3,88 mio eur, stanje sredstev na računih konec preteklega leta pa za 4,27 mio eur. Predvidena zadolžitev se ne spreminja.

Odhodki in drugi izdatki se povečujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za 8,46 mio eur.

a. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Konto		v eur			Ineks		Delež	
		2023sprej 1	2023reb 2	Razlika 2-1	2023r 2/1	2023s 1	2023r 2	
70	Davčni prihodki	43.733.475	47.624.786	3.891.311	108,9	64,1	66,0	
71	Nedavčni prihodki	12.038.144	12.387.111	348.967	102,9	17,6	17,2	
72	Kapitalski prihodki	1.580.000	1.620.000	40.000	102,5	2,3	2,2	
73	Prejete donacije	1.250	1.250	0	100,0	0,0	0,0	
74	Transferni prihodki	10.636.794	9.963.249	-673.545	93,7	15,6	13,8	
75	Prejeta vračila danih posojil	0	7.000	7.000		0,0	0,0	
78	Prejeta sred.iz EU	259.955	528.380	268.425	203,3	0,4	0,7	
	SKUPAJ	68.249.618	72.131.776	3.882.158	105,7	100,0	100,0	



Skupaj se prihodki in drugi prejemki torej zvišujejo za dobrih 3,88 mio eur.

Davčni prihodki se povečujejo za dobrih 3,89 mio eur. K povečanju največ prispevajo prihodki iz naslova dohodnine, ki se povečujejo za 2,3 mio eur. Pri sprejemanju proračuna za l. 2023 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 628,20 eur. V veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je povprečnina določena v višini 700,00 eur.

V okviru davčnih prihodkov se predvideni prihodki Davkov na premoženje v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za skoraj 1,5 mio eur. Največje povečanje predvidevamo iz naslova NUSZ, in sicer skupaj za 640 tisoč eur. Drugo največje povečanje pa predvidevamo iz naslova prihodkov od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje, ki naj bi se skupaj povečali za 540 tisoč eur.

Nedavčni prihodki se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za skoraj 349 tisoč. Bistveno povečanje predvidevamo v podskupini kontov Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki se skupaj povečujejo za dobrih 1,52 mio eur, od tega na kontu Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov (1,36 mio eur), in sicer bo OZG iz svojih presežkov prihodkov nad odhodki zagotovil sredstva za nakup prostorov v ZD Kranj, ki jih bo po nakupu dobil v upravljanje.

Znižanje nedavčnih prihodkov predvidevamo od prihodkov glob in drugih denarnih kazni za 240 tisoč eur in predvsem iz naslova komunalnih prispevkov za 950 tisoč eur.

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

V rebalansu se **transforni prihodki** zmanjšujejo za dobrih 673 tisoč eur.

Predvidena prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšujejo za več kot 2,1 mio eur, za tekočo porabo se znižujejo za dobrih 20 tisoč eur, za dobrih 313 tisoč eur pa se povečujejo prihodki Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Predvideni prihodki konta Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se povečujejo za nekaj manj kot 83 tisoč eur.

Predvidene prihodke iz sredstev javnih skladov znižujemo za 200 tisoč eur.

Močno, za skoraj 1,29 mio eur se povečujejo Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav ter Prejeta sredstva iz EU in drugih držav za dobrih 268 tisoč eur.

b. Odhodki in drugi izdatki proračuna

Opis	v eur			Indeks 2023r	Delež	
	2023sprej	2023reb	Razlika		2023s	2023r
	1	2	2-1		1	2
40 TEKOČI ODHODKI	21.148.130	25.996.102	4.847.972	122,92	26,2	29,2
41 TEKOČI TRANSFERI	27.570.759	30.492.300	2.921.541	110,60	34,2	34,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	22.744.428	25.243.533	2.499.105	110,99	28,2	28,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.550.699	4.452.955	-97.744	97,85	5,6	5,0
45 ODPLAČILA DOLGA	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,20	5,8	3,3
	80.660.676	89.122.750	8.462.074	110,49	100,0	100,0



Odhodki in drugi izdatki se torej v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo skupaj za dobrih 8,46 mio eur.

Tekoči odhodki se povečujejo kar za 4,8 mio eur.

Načrtovani izdatki za blago in storitve se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 2,5 mio eur. Povečujejo se načrtovani odhodki vseh kontov te podskupine. V okviru projektov NRP je v rebalansu načrtovanih za dobrih 1,2 mio eur tovrstnih izdatkov (v sprejetem proračunu 1 mio eur).

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo skupaj za dobrih 1,1 mio eur, in to skoraj na vseh plačnih kontih. V I. 2022 so Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja sklenili dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za I. 2022 in 2023, ki ima bistvene finančne posledice v I. 2023.

V rebalansu predvidevamo za 1,4 mio eur sredstev za plačilo obresti oz. predvidene odhodke povečujemo za 976 tisoč eur. Celotno povečanje se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Povečanje je posledica povečanih obrestnih (še rastočih) mer EURIBOR.

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

Tekoči transferi so predvideni v višini 30,5 mio eur in se v rebalansu zvišujejo za dobrih 2,9 mio eur, od tega so se Drugi tekoči domači transferi povečali za 2,16 mio eur, Transferi posameznikom in gospodinjstvom za 725 tisoč eur, Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za dobrih 71 tisoč eur, Subvencije pa so nižje za skoraj 32 tisoč eur.

Drugi tekoči domači transferi se v rebalansu torej povečujejo za dobrih 2,1 mio in so predvideni v višini dobrih 15 mio eur. Bistveno, za več kot 2,1 mio eur, se povečujejo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 14,9 mio eur.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo za skoraj 726 tisoč eur, od tega največ (za več kot 598 tisoč eur) za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in za 105 tisoč eur za regresiranje prevozov v šolo.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu zvišujejo za skoraj 72 tisoč eur.

Predvidena sredstva subvencij se zmanjšujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za skoraj 32 tisoč eur.

Investicijski odhodki se v rebalansu glede na sprejeti proračun povečujejo za skoraj 2,5 mio eur in so predvideni v višini 25 mio eur.

Največje (za 3,4 mio eur) je povečanje na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove. K temu povečanju največ prispeva projekt Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12.

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

Za 1,7 mio eur se povečujejo tudi sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Predvidena sredstva se spreminjajo na 60 projektih.

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

Sredstva konta 4201 Nakup prevoznih sredstev se povečujejo za 766 tisoč eur (nakup avtobusov). Bistveno pa se zmanjšujejo sredstva konta 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer za 6,42 mio eur.

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

Investicijski transferi so v rebalansu predvideni v vrednosti 4,45 mio eur in se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za skoraj 98 tisoč eur.

Proračunskim uporabnikom se investicijski transferi povečujejo za dobrih 747 tisoč eur, transferi pravnim in fizičnim osebam pa se znižujejo z skoraj 845 tisoč eur.

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

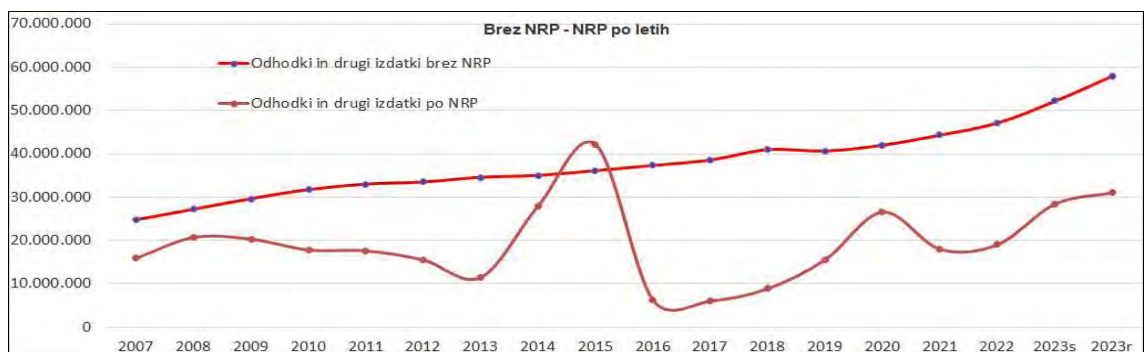
V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi za 1,7 mio eur za odplačilo kreditov najetih v l. 2021 in 2022. Ker smo se v letu 2021 zadolžili le za 5 mio eur, v l. 2022 pa predvidene zadolžitve sploh nismo realizirali, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo glavnice kreditov.

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

c. Odhodki brez NRP - NRP

Če vse odhodke in druge izdatke razvrstimo na tiste, ki so predvideni v okviru investicijskih projektov NRP in tiste, ki niso uvrščeni v projekte ter med slednje štejemo tudi odplačilo glavnice kreditov dobimo sliko razvidno iz spodnje preglednice in grafa:

Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023s	2023r
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	40.988.474	40.665.641	42.017.917	44.368.677	47.166.423	52.222.574	58.061.555
Odhodki in drugi izdatki po NRP	8.894.826	15.610.139	26.577.086	17.982.842	19.068.295	28.438.102	31.061.195
Skupaj	49.883.299	56.275.780	68.595.003	62.351.519	66.234.719	80.660.676	89.122.750



Iz grafa in preglednice zgoraj je razvidno, da se sicer povečujejo sredstva za investicijske projekte, da pa se močno in konstantno povečujejo tudi tekoči odhodki in transferi. In to nas mora skrbeti! Dejstvo je namreč, da ima MO Kranj brez transference sredstev iz državnega proračuna in EU ter prodaj nepremičnin le okoli 5 mio eur lastnih namenskih prihodkov za investicije in da redni tekoči odhodki že dosegajo raven rednih virov financiranja. Dejstvo je tudi, da večina realiziranih investicijskih projektov pomeni povečevanje tekočih odhodkov v prihodnje iz naslova obratovanja in vzdrževanja.

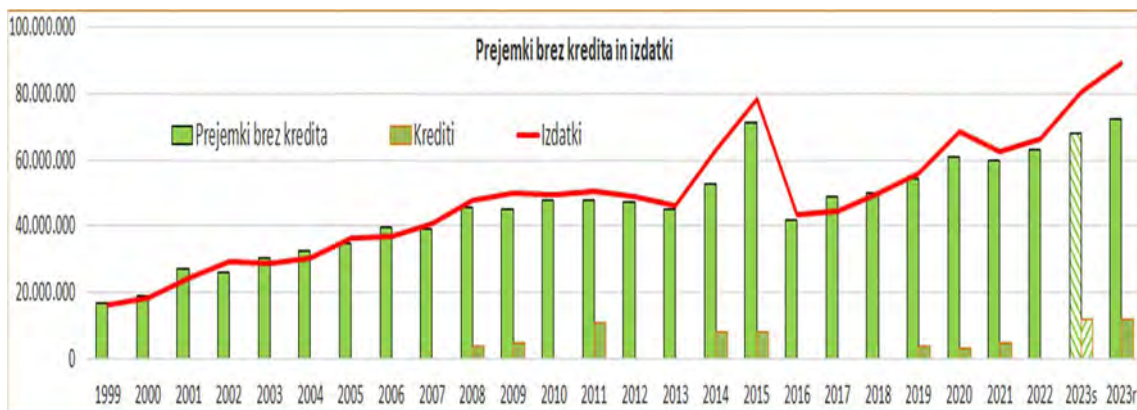
Zaradi navedenega zgoraj bomo pri izvrševanju rebalansa morali biti zelo previdni predvsem pri prevzemanju obveznosti za naslednja leta. Predvsem velja to za projekte, ki naj bi jih začeli v l. 2023 in se nadaljujejo tudi v naslednje leto. Dejstvo je, da je NRP v naslednjih letih zelo ambiciozen in ga brez dodatnih virov v celoti ne bo mogoče realizirati.

IV. OSTALO

Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) v rebalansu povečujejo odhodke za dobrih 507 tisoč eur. Za veliko večino tega povečanja je vir ostanek sredstev na računih konec preteklega leta. Razen za to povečanje in zaradi povečanja sredstev za sejnine članom svetov KS se finančni načrti KS praktično ne spreminjajo.

Za konec pa še malo drugačen pogled na strukturo in višino proračuna oz. rebalansa:

Prejemki, krediti in izdatki	v eur						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023s	2023r
Prejemki brez kredita	49.896.316	54.193.396	60.963.113	59.863.944	63.368.935	68.249.618	72.131.776
Kredit	0	3.500.000	3.100.000	5.000.000	0	12.000.000	12.000.000
Izdatki	49.883.299	56.275.780	68.595.003	62.351.519	66.234.719	80.660.676	89.122.750
Prejemki+kredit-Izdatki	13.017	1.417.616	-4.531.890	2.512.425	-2.865.784	-411.058	-4.990.974
prenos iz preteklega leta	8.463.011	8.476.027	9.893.592	5.361.702	7.874.127	739.252	5.007.468



Podrobnejše obrazložitve razlik med sprejetim proračunom in rebalansom so podane v obrazložitvah splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Gradivo so pripravili vodje notranje organizacijskih enot mestne uprave MO Kranj in SOUOG s sodelavci.

Mestnemu Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednje

SKLEPE :

1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 z obrazložitvami
2. Sprejme se rebalans načrta razvojnih programov za obdobje od I. 2023 do I. 2026
3. Sprejme se spremembe kadrovskega načrta MOK in SOUK za I. 2023
4. Sprejme se spremembe načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za I. 2023
5. Sprejme se spremembe načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v I. 2023
6. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za I. 2023.
7. Sprejme se rebalans finančnega načrta stanovanjskega sklada za I. 2023 z obrazložitvijo

Pripravil:

Mirko Tavčar

Vodja sektorja za finance in splošne zadeve

Matjaž Rakovec

Župan

Priloge:

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj

Izkazi:

Splošni del proračuna

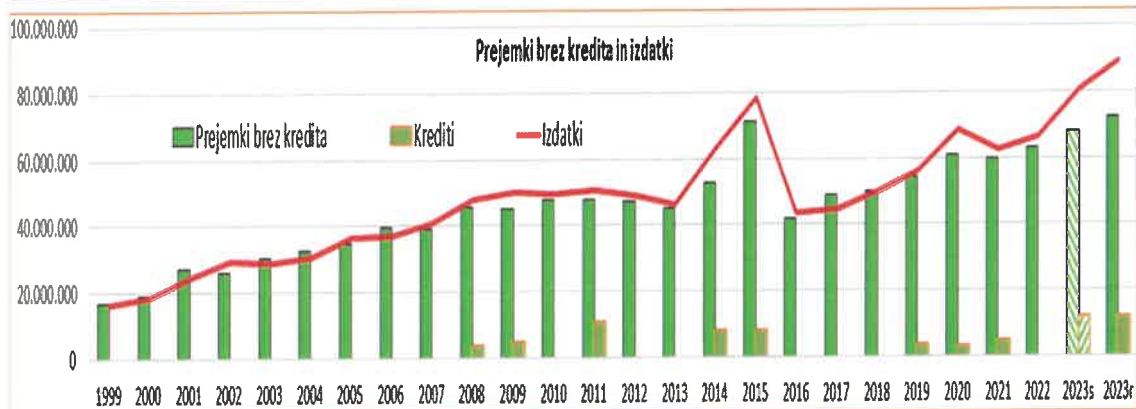
Stran

1

5

Za konec pa še malo drugačen pogled na strukturo in višino proračuna oz. rebalansa:

Prejemki, krediti in izdatki	v eur						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023s	2023r
Prejemki brez kredita	49.896.316	54.193.396	60.963.113	59.863.944	63.368.935	68.249.618	72.131.776
Kredit	0	3.500.000	3.100.000	5.000.000	0	12.000.000	12.000.000
Izdatki	49.883.299	56.275.780	68.595.003	62.351.519	66.234.719	80.660.676	89.122.750
Prejemki+kredit-Izdatki	13.017	1.417.616	-4.531.890	2.512.425	-2.865.784	-411.058	-4.990.974
prenos iz preteklega leta	8.463.011	8.476.027	9.893.592	5.361.702	7.874.127	739.252	5.007.468



Podrobnejše obrazložitve razlik med sprejetim proračunom in rebalansom so podane v obrazložitvah splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Gradivo so pripravili vodje notranje organizacijskih enot mestne uprave MO Kranj in SOUOG s sodelavci.

Mestnemu Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednje

SKLEPE :

1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 z obrazložitvami
2. Sprejme se rebalans načrta razvojnih programov za obdobje od I. 2023 do I. 2026
3. Sprejme se spremembe kadrovskega načrta za I. 2023
4. Sprejme se spremembe načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za I. 2023
5. Sprejme se spremembe načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v I. 2023
6. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za I. 2023.
7. Sprejme se rebalans finančnega načrta stanovanjskega sklada za I. 2023 z obrazložitvijo

Pripravil:

Mirko Tavčar

Vodja sektorja za finance in splošne zadeve

Matjaž Bekovec
Župan



Priloge:

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj

Izkazi:

Splošni del proračuna

Stran

1

5

Odhodki po programski klasifikaciji	9
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji	13
Posebni del proračuna	17
Načrt razvojnih programov 2023-2026	79
Obrazložitve:	99
Obrazložitev splošnega dela	102
Obrazložitev posebnega dela	124
Obrazložitev načrta razvojnih programov	235
Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti	271
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj	307
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj	311
Kadrovski načrt;	315
Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za l. 2023	323
Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo	325

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10)), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 165/21– uradno prečiščeno besedilo – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na __. seji, dne _____ sprejel

**ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2023**

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 (Uradni list RS št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021, v nadaljevanju: Odlok) tako, da se v celoti glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	v eur Rebalans 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		72.124.776
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		60.011.897
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	47.624.786
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	35.432.236
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.382.350
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	810.200
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	12.387.111
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	7.356.652
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	77.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	655.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	108.782
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.189.677
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.620.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	220.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.400.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.250
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.250
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.963.249
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.812.045
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	5.151.204
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	528.380
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.000
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	502.380

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	86.184.890
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	25.996.102
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.708.405
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	882.955
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.718.742
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.416.000
409 REZERVE	2.270.000
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	30.492.300
410 SUBVENCije	615.253
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.863.980
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.737
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.007.330
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	25.243.533
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.243.533
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.452.955
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	2.006.054
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.446.901
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-14.060.114
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.000
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440 DANA POSOJILA	0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.000
C. RAČUN FINANCIRANJA	
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.937.860
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.937.860
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-4.990.974
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	9.062.140
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	14.060.114
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.007.468
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

V 5. členu Odloka se na koncu besedila osmega odstavka doda poved: V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi spremembe organizacije mestne uprave ali SOU ter prerazporeditve v okviru projektov NRP 40623002 Participativni proračun 2023 in 40672102 Investicije v KS.

3. člen

V celoti se črta 10. člen Odloka. Dosedanji 11., 12., 13. in 14. členi Odloka se preštevilčijo v 10., 11., 12. in 13. člen.

4. člen

Za dosedanjim 14. oz. novo preštevilčenim 13. členom Odloka se doda nov, 14. člen, ki glasi:

»14. člen

(obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine)

Komunala Kranj d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži na način in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo javne finance ter financiranje občin, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
- za obdobje največ do 25 let od dneva sklenitve kreditne pogodbe,
- za namen: za investicijo v center krožnega gospodarstva,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

O soglasju k zadolžitvi javnega podjetja iz prejšnjega odstavka odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi predloga za pridobitev soglasja, v katerem mora javno podjetje navesti:

- razloge in namen za zadolževanje,
- osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, predvideno ročnost, predvidene roke črpanj in predvideno zavarovanje) ter
- vire za odplačilo zadolžitve.«

Členi v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Datum:

Matjaž Rakovec
Župan

Priloge:

- posebni del proračuna in
- načrt razvojnih programov

SPLOŠNI DEL:

v eur

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		68.249.618	72.124.776	3.875.158	105,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		55.771.619	60.011.897	4.240.278	107,6
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	43.733.475	47.624.786	3.891.311	108,9
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	33.120.125	35.432.236	2.312.111	107,0
7000	Dohodnina	33.120.125	35.432.236	2.312.111	107,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.900.750	11.382.350	1.481.600	115,0
7030	Davki na nepremičnine	8.634.200	9.275.200	641.000	107,4
7031	Davki na premičnine	6.500	7.100	600	109,2
7032	Davki na dediščine in darila	200.000	500.000	300.000	250,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.060.050	1.600.050	540.000	150,9
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	712.600	810.200	97.600	113,7
7044	Davki na posebne storitve	40.000	60.000	20.000	150,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	672.600	750.200	77.600	111,5
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	12.038.144	12.387.111	348.967	102,9
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.831.622	7.356.652	1.525.030	126,2
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	1.360.000	1.360.000	-
7102	Prihodki od obresti	6.500	6.500	0	100,0
7103	Prihodki od premoženja	5.825.122	5.990.152	165.030	102,8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.000	77.000	32.000	171,1
7111	Upravne takse in pristojbine	45.000	77.000	32.000	171,1
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	895.000	655.000	-240.000	73,2
7120	Globe in druge denarne kazni	895.000	655.000	-240.000	73,2
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	81.345	108.782	27.437	133,7
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.345	108.782	27.437	133,7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.185.177	4.189.677	-995.500	80,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.185.177	4.189.677	-995.500	80,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.580.000	1.620.000	40.000	102,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	180.000	220.000	40.000	122,2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	180.000	200.000	20.000	111,1
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.400.000	1.400.000	0	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.250	1.250	0	100,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.250	1.250	0	100,0

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.250	1.250	0	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	10.636.794	9.963.249	-673.545	93,7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.770.832	4.812.045	-1.958.787	71,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.721.306	2.879.608	-1.841.698	61,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	449.526	532.437	82.911	118,4
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.600.000	1.400.000	-200.000	87,5
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.865.962	5.151.204	1.285.242	133,2
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.255	0	-26.255	0,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.217.594	3.203.427	1.985.833	263,1
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.622.113	1.947.777	-674.336	74,3
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	259.955	528.380	268.425	203,3
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.000	26.000	0	100,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	0	100,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	233.955	502.380	268.425	214,7
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	233.955	502.380	268.425	214,7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	76.014.016	86.184.890	10.170.874	113,4
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.148.130	25.996.102	4.847.972	122,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.722.350	5.708.405	986.055	120,9
4000	Plače in dodatki	4.029.990	4.758.140	728.150	118,1
4001	Regres za letni dopust	192.400	259.230	66.830	134,7
4002	Povračila in nadomestila	265.260	372.900	107.640	140,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	146.000	228.480	82.480	156,5
4004	Sredstva za nadurno delo	25.500	23.505	-1.995	92,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	63.200	66.150	2.950	104,7
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	747.172	882.955	135.783	118,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	372.090	442.630	70.540	119,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	303.135	357.550	54.415	118,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.367	3.615	248	107,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.420	5.060	640	114,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.160	74.100	9.940	115,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.188.608	15.718.742	2.530.134	119,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.828.590	1.888.666	60.076	103,3

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
4021	Posebni material in storitve	2.420.899	3.042.120	621.221	125,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.179.648	1.334.018	154.370	113,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.629.032	2.141.612	512.580	131,5
4024	Izdatki za službena potovanja	7.140	21.778	14.638	305,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.294.685	5.377.923	1.083.238	125,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.180.797	1.197.005	16.208	101,4
4027	Kazni in odškodnine	22.634	96.680	74.046	427,1
4029	Drugi operativni odhodki	625.183	618.940	-6.243	99,0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	440.000	1.416.000	976.000	321,8
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	355.000	965.000	610.000	271,8
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	38.000	271.000	233.000	713,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	47.000	180.000	133.000	383,0
409	REZERVE	2.050.000	2.270.000	220.000	110,7
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	27.570.759	30.492.300	2.921.541	110,6
410	SUBVENCije	647.113	615.253	-31.860	95,1
4100	Subvencije javnim podjetjem	115.000	45.920	-69.080	39,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	532.113	569.333	37.220	107,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.137.982	12.863.980	725.998	106,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.700	81.700	0	100,0
4117	Štipendije	35.000	35.000	0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.955.482	12.681.480	725.998	106,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.933.924	2.005.737	71.813	103,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.933.924	2.005.737	71.813	103,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.851.740	15.007.330	2.155.590	116,8
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.305	59.357	9.052	118,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.785.835	14.920.273	2.134.438	116,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.600	27.700	12.100	177,6
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	22.744.428	25.243.533	2.499.105	111,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.744.428	25.243.533	2.499.105	111,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.360.000	1.360.000	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.228.000	2.994.525	766.525	134,4
4202	Nakup opreme	963.163	888.905	-74.258	92,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	41.000	40.000	4100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.988.010	3.561.344	-6.426.666	35,7

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.934.763	10.345.119	3.410.356	149,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	638.707	2.350.600	1.711.893	368,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300.384	304.480	4.096	101,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.690.401	3.397.560	1.707.159	201,0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.550.699	4.452.955	-97.744	97,9
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	2.851.000	2.006.054	-844.946	70,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.000	270.703	-10.297	96,3
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.550.000	1.695.351	-854.649	66,5
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	40.000	20.000	200,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-7.764.398	-14.060.114	-6.295.716	181,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	7.000	7.000	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	7.000	7.000	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	7.000	7.000	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	7.000	7.000	-
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000	12.000.000	0	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000	12.000.000	0	100,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	0	100,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,2
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.792.000	2.083.200	-1.708.800	54,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.660	501.660	0	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-411.058	-4.990.974	-4.579.916	1214,2
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	7.353.340	9.062.140	1.708.800	123,2
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	7.764.398	14.060.114	6.295.716	181,1
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	739.252	5.007.468	4.268.216	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA:

PK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
01	POLITIČNI SISTEM	508.208	509.908	1.700	100,33
0101	Politični sistem	508.208	509.908	1.700	100,33
01019001	Dejavnost občinskega sveta	277.368	277.368	0	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	42.200	42.200	0	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	188.640	190.340	1.700	100,90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	72.700	66.850	-5.850	91,95
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	38.250	-5.850	86,73
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	38.250	-5.850	86,73
0203	Fiskalni nadzor	28.600	28.600	0	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	28.600	28.600	0	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.000	40.000	0	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.000	40.000	0	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	40.000	40.000	0	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.431.885	1.449.785	17.900	101,25
0401	Kadrovska uprava	9.150	9.150	0	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	9.150	9.150	0	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.422.735	1.440.635	17.900	101,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	0	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	602.309	616.309	14.000	102,32
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	792.426	796.326	3.900	100,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.741.657	11.481.546	1.739.889	117,86
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	127.695	129.499	1.804	101,41
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	22.500	25.000	2.500	111,11
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	105.195	104.499	-696	99,34
0603	Dejavnost občinske uprave	9.613.962	11.352.047	1.738.085	118,08
06039001	Administracija občinske uprave	8.474.029	9.671.729	1.197.700	114,13
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.139.933	1.680.318	540.385	147,40
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.664.090	4.131.899	467.809	112,77
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	3.664.090	4.131.899	467.809	112,77
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	269.140	337.140	68.000	125,27
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.394.950	3.794.759	399.809	111,78
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	230.000	16.000	-214.000	6,96
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	230.000	16.000	-214.000	6,96
08029001	Prometna varnost	229.000	15.000	-214.000	6,55
08029002	Notranja varnost	1.000	1.000	0	100,00

PK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	275.480	316.800	41.320	115,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	275.480	316.800	41.320	115,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	275.480	316.800	41.320	115,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	271.448	298.491	27.043	109,96
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	153.700	151.861	-1.839	98,80
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	153.400	149.000	-4.400	97,13
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	300	2.861	2.561	953,67
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	67.748	74.530	6.782	110,01
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	67.748	74.530	6.782	110,01
1104	Gozdarstvo	50.000	72.100	22.100	144,20
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.000	72.100	22.100	144,20
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.148.845	5.241.375	92.530	101,80
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.148.845	5.241.375	92.530	101,80
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.148.845	5.241.375	92.530	101,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.866.970	15.498.692	-368.278	97,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.866.970	15.498.692	-368.278	97,68
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.968.400	2.431.400	463.000	123,52
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.759.565	8.819.482	-1.940.083	81,97
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.444.650	3.591.455	1.146.805	146,91
13029004	Cestna razsvetljava	694.355	656.355	-38.000	94,53
14	GOSPODARSTVO	1.083.824	1.242.524	158.700	114,64
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	170.000	170.000	0	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	170.000	170.000	0	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	913.824	1.072.524	158.700	117,37
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	913.824	1.072.524	158.700	117,37
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.557.337	2.289.067	-268.270	89,51
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	60.000	193.000	133.000	321,67
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	60.000	193.000	133.000	321,67
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.464.337	2.063.067	-401.270	83,72
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	221.910	612.410	390.500	275,97
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.242.427	1.450.657	-791.770	64,69
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	33.000	33.000	0	100,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	33.000	33.000	0	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.897.419	6.564.417	666.998	111,31
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	810.056	1.315.059	505.003	162,34
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	76.056	296.059	220.003	389,26

PK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	18.000	0	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	716.000	1.001.000	285.000	139,80
1603	Komunalna dejavnost	3.767.363	3.849.358	81.995	102,18
16039001	Oskrba z vodo	1.062.912	924.793	-138.119	87,01
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	314.092	280.092	-34.000	89,18
16039003	Objekti za rekreacijo	900.473	1.237.473	337.000	137,42
16039004	Praznično urejanje naselij	111.000	111.000	0	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.378.886	1.296.000	-82.886	93,99
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	320.000	280.000	-40.000	87,50
16069002	Nakup zemljišč	320.000	280.000	-40.000	87,50
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	243.300	1.861.565	1.618.265	765,13
1702	Primarno zdravstvo	192.100	1.693.965	1.501.865	881,81
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	192.100	1.693.965	1.501.865	881,81
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	51.200	167.600	116.400	327,34
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	51.200	167.600	116.400	327,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.290.095	10.302.887	2.012.792	124,28
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	753.110	1.405.938	652.828	186,68
18029001	Nepremična kulturna dediščina	389.960	993.388	603.428	254,74
18029002	Premična kulturna dediščina	363.150	412.550	49.400	113,60
1803	Programi v kulturi	3.481.225	4.056.619	575.394	116,53
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.598.580	1.700.140	101.560	106,35
18039002	Umetniški programi	1.507.341	1.715.514	208.173	113,81
18039003	Ljubiteljska kultura	152.013	161.065	9.052	105,95
18039005	Drugi programi v kulturi	223.291	479.900	256.609	214,92
1804	Podpora posebnim skupinam	24.405	24.405	0	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.085	5.085	0	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.320	19.320	0	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.031.355	4.815.925	784.570	119,46
18059001	Programi športa	3.852.010	4.630.070	778.060	120,20
18059002	Programi za mladino	179.345	185.855	6.510	103,63
19	IZOBRAŽEVANJE	16.418.174	18.713.943	2.295.769	113,98
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	9.922.107	11.006.186	1.084.079	110,93
19029001	Vrtci	9.919.507	11.003.586	1.084.079	110,93
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.600	2.600	0	100,00

PK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.446.209	6.510.718	1.064.509	119,55
19039001	Osnovno šolstvo	5.272.575	6.257.019	984.444	118,67
19039002	Glasbeno šolstvo	173.634	253.699	80.065	146,11
1905	Drugi izobraževalni programi	325.492	367.039	41.547	112,76
19059001	Izobraževanje odraslih	325.492	367.039	41.547	112,76
1906	Pomoči šolajočim	724.366	830.000	105.634	114,58
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	689.366	795.000	105.634	115,32
19069003	Štipendije	35.000	35.000	0	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	2.757.584	3.568.141	810.557	129,39
2002	Varstvo otrok in družine	170.180	181.117	10.937	106,43
20029001	Drugi programi v pomoč družini	170.180	181.117	10.937	106,43
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.587.404	3.387.024	799.620	130,90
20049001	Centri za socialno delo	15.428	15.765	337	102,18
20049002	Socialno varstvo invalidov	665.683	665.683	0	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.389.210	2.169.810	780.600	156,19
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	295.263	310.334	15.071	105,10
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	47.120	47.120	0	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	174.700	178.312	3.612	102,07
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
2201	Servisiranje javnega dolga	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.086.660	4.353.860	-732.800	85,59
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	25.000	0	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000	1.150.000	100.000	109,52
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	0	100,00
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	0	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
		80.660.676	89.122.750	8.462.074	110,49

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA:

FK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
01	JAVNA UPRAVA	18.226.110	19.306.949	1.080.839	105,93
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	9.052.737	10.246.287	1.193.550	113,18
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	8.940.037	10.139.437	1.199.400	113,42
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	72.700	66.850	-5.850	91,95
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	40.000	40.000	0	100,00
013	Splošne zadeve	2.863.818	3.382.103	518.285	118,10
0131	Splošne kadrovske zadeve	9.150	9.150	0	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.854.668	3.372.953	518.285	118,16
016	Druge dejavnosti javne uprave	1.197.895	1.299.699	101.804	108,50
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.197.895	1.299.699	101.804	108,50
017	Servisiranje javnega dolga	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
02	OBRAMBA	269.140	337.140	68.000	125,27
022	Civilna zaščita	269.140	337.140	68.000	125,27
0220	Civilna zaščita	269.140	337.140	68.000	125,27
03	JAVNI RED IN VARNOST	3.624.950	3.810.759	185.809	105,13
031	Policija	230.000	16.000	-214.000	6,96
0310	Policija	230.000	16.000	-214.000	6,96
032	Protipožarna varnost	3.394.950	3.794.759	399.809	111,78
0320	Protipožarna varnost	3.394.950	3.794.759	399.809	111,78
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	24.674.663	24.884.092	209.429	100,85
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	463.480	504.800	41.320	108,92
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	188.000	188.000	0	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	275.480	316.800	41.320	115,00
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	271.448	298.491	27.043	109,96
0421	Kmetijstvo	221.448	226.391	4.943	102,23
0422	Gozdarstvo	50.000	72.100	22.100	144,20
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	5.148.845	5.241.375	92.530	101,80
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.148.845	5.241.375	92.530	101,80
045	Promet	15.172.615	14.842.337	-330.278	97,82
0451	Cestni promet	15.172.615	14.842.337	-330.278	97,82
047	Druge gospodarske dejavnosti	913.824	1.072.524	158.700	117,37
0473	Turizem	913.824	1.072.524	158.700	117,37
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.704.451	2.924.565	220.114	108,14

FK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.704.451	2.924.565	220.114	108,14
05	VARSTVO OKOLJA	2.557.337	2.289.067	-268.270	89,51
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	221.910	612.410	390.500	275,97
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	221.910	612.410	390.500	275,97
052	Ravnanje z odpadno vodo	2.242.427	1.450.657	-791.770	64,69
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.242.427	1.450.657	-791.770	64,69
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	93.000	226.000	133.000	243,01
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	93.000	226.000	133.000	243,01
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.549.323	3.998.207	448.884	112,65
061	Stanovanjska dejavnost	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
0610	Stanovanjska dejavnost	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	792.056	1.297.059	505.003	163,76
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	792.056	1.297.059	505.003	163,76
063	Oskrba z vodo	1.062.912	924.793	-138.119	87,01
0630	Oskrba z vodo	1.062.912	924.793	-138.119	87,01
064	Cestna razsvetljava	694.355	656.355	-38.000	94,53
0640	Cestna razsvetljava	694.355	656.355	-38.000	94,53
07	ZDRAVSTVO	243.300	1.861.565	1.618.265	765,13
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	192.100	1.693.965	1.501.865	881,81
0721	Splošne zdravstvene storitve	192.100	1.693.965	1.501.865	881,81
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	51.200	167.600	116.400	327,34
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	51.200	167.600	116.400	327,34
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	8.464.795	10.481.199	2.016.404	123,82
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	3.852.010	4.630.070	778.060	120,20
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	3.852.010	4.630.070	778.060	120,20
082	Kulturne dejavnosti	4.234.335	5.462.557	1.228.222	129,01
0820	Kulturne dejavnosti	4.234.335	5.462.557	1.228.222	129,01
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	378.450	388.572	10.122	102,67
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	378.450	388.572	10.122	102,67
09	IZOBRAŽEVANJE	16.418.174	18.713.943	2.295.769	113,98
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	15.368.316	17.516.904	2.148.588	113,98
0911	Predšolska vzgoja	9.922.107	11.006.186	1.084.079	110,93
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	5.446.209	6.510.718	1.064.509	119,55
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	325.492	367.039	41.547	112,76
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	325.492	367.039	41.547	112,76

FK	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3
096	Podporne storitve pri izobraževanju	724.366	830.000	105.634	114,58
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	724.366	830.000	105.634	114,58
10	SOCIALNA VARNOST	2.632.884	3.439.829	806.945	130,65
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	665.683	665.683	0	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	665.683	665.683	0	100,00
104	Varstvo otrok in družine	170.180	181.117	10.937	106,43
1040	Varstvo otrok in družine	170.180	181.117	10.937	106,43
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.731.593	2.527.264	795.671	145,95
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.731.593	2.527.264	795.671	145,95
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.428	65.765	337	100,52
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.428	65.765	337	100,52
		80.660.676	89.122.750	8.462.074	110,49

POSEBNI DEL:

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
01				MESTNI SVET	286.518	286.518	0	100,00
01				MESTNI SVET	286.518	286.518	0	100,00
01				MESTNI SVET	286.518	286.518	0	100,00
01				POLITIČNI SISTEM	277.368	277.368	0	100,00
0101				Politični sistem	277.368	277.368	0	100,00
01019001				Dejavnost občinskega sveta	277.368	277.368	0	100,00
100201				POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000	85.000	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	0	100,00
100301				SEJNINE	114.000	114.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	114.000	114.000	0	100,00
101301				SVETNIŠKE SKUPINE	78.368	78.368	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.854	16.753	-101	99,40
			4021	Posebni material in storitve	2.824	2.824	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.640	7.640	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	596	697	101	116,95
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.089	17.089	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.565	1.565	0	100,00
			4202	Nakup opreme	31.300	31.300	0	100,00
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.150	9.150	0	100,00
0401				Kadrovska uprava	9.150	9.150	0	100,00
04019001				Vodenje kadrovskih zadev	9.150	9.150	0	100,00
100306				DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	9.150	9.150	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.483	2.483	0	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	6.667	6.667	0	100,00
02				NADZORNI ODBOR	28.600	28.600	0	100,00
02				NADZORNI ODBOR	28.600	28.600	0	100,00
02				NADZORNI ODBOR	28.600	28.600	0	100,00
02				EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28.600	28.600	0	100,00
0203				Fiskalni nadzor	28.600	28.600	0	100,00
02039001				Dejavnost nadzornega odbora	28.600	28.600	0	100,00
100303				MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	28.600	28.600	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	18.600	18.600	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
03				ŽUPAN	188.640	190.340	1.700	100,90
03				ŽUPAN	188.640	190.340	1.700	100,90
03				ŽUPAN	188.640	190.340	1.700	100,90
01				POLITIČNI SISTEM	188.640	190.340	1.700	100,90
0101				Politični sistem	188.640	190.340	1.700	100,90
01019003				Dejavnost župana in podžupanov	188.640	190.340	1.700	100,90
100302				MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI	26.400	26.400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	15.400	2.000	114,93
			4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	11.300	9.300	-2.000	82,30
100304				PLAČE ŽUPANA	64.440	65.640	1.200	101,86
			4000	Plače in dodatki	51.700	52.700	1.000	101,93
			4001	Regres za letni dopust	1.300	1.500	200	115,38
			4002	Povračila in nadomestila	1.000	1.000	0	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.200	5.200	0	100,00
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.440	4.440	0	100,00
			4012	Prispevek za zaposlovanje	210	210	0	100,00
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	90	0	100,00
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	0	100,00
100305				PODŽUPANI	97.800	98.300	500	100,51
			4000	Plače in dodatki	78.000	78.000	0	100,00
			4001	Regres za letni dopust	2.600	3.000	400	115,38
			4002	Povračila in nadomestila	2.200	2.200	0	100,00
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	100	100	0	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.900	6.900	0	100,00
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.750	5.750	0	100,00
			4012	Prispevek za zaposlovanje	260	260	0	100,00
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	90	90	0	100,00
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900	1.000	100	111,11
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,00
04				MESTNA UPRAVA	78.081.361	84.118.985	6.037.624	107,73
0401				Kabinet župana	643.244	553.500	-89.744	86,05
0401				Kabinet župana	643.244	553.500	-89.744	86,05
01				POLITIČNI SISTEM	42.200	42.200	0	100,00
0101				Politični sistem	42.200	42.200	0	100,00
01019002				Izvedba in nadzor volitev in referendumov	42.200	42.200	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			101201	STROŠKI VOLITEV	42.200	42.200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.500	-200	92,59
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	11.700	7.200	260,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	1.000	-3.000	25,00
			4029	Drugi operativni odhodki	21.000	16.000	-5.000	76,19
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.000	1.000	110,00
			03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.000	40.000	0	100,00
			0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.000	40.000	0	100,00
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	40.000	40.000	0	100,00
			100403	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	40.000	40.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.300	9.900	-12.400	44,39
			4021	Posebni material in storitve	7.000	6.000	-1.000	85,71
			4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	5.000	3.000	250,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	11.900	10.400	793,33
			4029	Drugi operativni odhodki	7.200	7.200	0	100,00
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200.000	170.000	-30.000	85,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	200.000	170.000	-30.000	85,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200.000	170.000	-30.000	85,00
			100601	PRIREDITVE IN PROTOKOL	200.000	170.000	-30.000	85,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.000	92.000	-23.000	80,00
			4021	Posebni material in storitve	40.000	39.000	-1.000	97,50
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.000	33.000	1.000	103,13
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000	0	-2.000	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	5.000	-5.000	50,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	314.744	285.000	-29.744	90,55
			0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	22.500	25.000	2.500	111,11
			06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	22.500	25.000	2.500	111,11
			100404	SOS, ZMOS	22.500	25.000	2.500	111,11
			4029	Drugi operativni odhodki	22.500	25.000	2.500	111,11
			0603	Dejavnost občinske uprave	292.244	260.000	-32.244	88,97
			06039001	Administracija občinske uprave	292.244	260.000	-32.244	88,97
			100406	KABINET - materialni stroški	292.244	260.000	-32.244	88,97
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.490	223.700	-49.790	81,79
			4021	Posebni material in storitve	5.500	13.350	7.850	242,73
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	12.000	11.900	12.000,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	400	400	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.154	10.250	-1.904	84,33
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	300	-700	30,00
08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	46.000	16.000	-30.000	34,78
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost	46.000	16.000	-30.000	34,78
08029001				Prometna varnost	45.000	15.000	-30.000	33,33
100701				SVET ZA PREVENTIVO	45.000	15.000	-30.000	33,33
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	14.500	-29.500	32,95
			4021	Posebni material in storitve	0	500	500	-
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	0	-500	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	500	0	-500	0,00
08029002				Notranja varnost	1.000	1.000	0	100,00
100219				SOSVET ZA VARNOST	1.000	1.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	300	300	0	100,00
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	300	300	0	100,00
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	300	300	0	100,00
175061				LAS Gorenjska košarica	300	300	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	0	300	300	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	300	0	-300	0,00
0407				Urad za družbene dejavnosti	24.725.547	29.301.096	4.575.549	118,51
0407				Urad za družbene dejavnosti	24.725.547	29.301.096	4.575.549	118,51
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	239.900	1.858.165	1.618.265	774,56
1702				Primarno zdravstvo	190.000	1.691.865	1.501.865	890,46
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	190.000	1.691.865	1.501.865	890,46
160201				ZDRAVSTVO	190.000	1.691.865	1.501.865	890,46
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.360.000	1.360.000	-
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	311.865	141.865	183,45
1706				Preventivni programi zdravstvenega varstva	49.900	166.300	116.400	333,27
17069001				Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	49.900	166.300	116.400	333,27
160202				OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV	19.900	19.900	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.900	19.900	0	100,00
160204				ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	30.000	146.400	116.400	488,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	146.400	116.400	488,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.939.525	9.022.889	1.083.364	113,65

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				1802 Ohranjanje kulturne dediščine	503.150	552.550	49.400	109,82
				18029001 Nepremična kulturna dediščina	140.000	140.000	0	100,00
				130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	140.000	140.000	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	100,00
				18029002 Premična kulturna dediščina	363.150	412.550	49.400	113,60
				130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	89.950	101.250	11.300	112,56
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.950	101.250	11.300	112,56
				130501 GORENJSKI MUZEJ	273.200	311.300	38.100	113,95
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.200	311.300	38.100	113,95
				1803 Programi v kulturi	3.481.225	4.056.619	575.394	116,53
				18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.598.580	1.700.140	101.560	106,35
				130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	1.598.580	1.700.140	101.560	106,35
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.598.580	1.700.140	101.560	106,35
				18039002 Umetniški programi	1.507.341	1.715.514	208.173	113,81
				130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	207.460	207.460	0	100,00
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.877	70.877	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.583	136.583	0	100,00
				130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	13.424	13.424	0	100,00
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.356	3.356	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.068	10.068	0	100,00
				130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	1.191.766	1.399.939	208.173	117,47
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.191.766	1.399.939	208.173	117,47
				130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	54.352	54.352	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.352	54.352	0	100,00
				130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	40.339	40.339	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.339	40.339	0	100,00
				18039003 Ljubiteljska kultura	152.013	161.065	9.052	105,95
				130601 OSTALA KULTURA	101.708	101.708	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.708	101.708	0	100,00
				130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	50.305	59.357	9.052	117,99
			4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.305	59.357	9.052	117,99
				18039005 Drugi programi v kulturi	223.291	479.900	256.609	214,92
				130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	28.491	35.100	6.609	123,20
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.238	2.800	562	125,11
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.100	12.100	6.000	198,36

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			4029	Drugi operativni odhodki	153	200	47	130,72
			130302	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	24.000	100.000	76.000	416,67
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	100.000	76.000	416,67
			130305	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	64.800	64.800	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.800	64.800	0	100,00
			130402	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	86.000	220.000	134.000	255,81
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	86.000	220.000	134.000	255,81
			130502	GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	20.000	60.000	40.000	300,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	60.000	40.000	300,00
			1804	Podpora posebnim skupinam	24.405	24.405	0	100,00
			18049001	Programi veteranskih organizacij	5.085	5.085	0	100,00
			131101	PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	5.085	5.085	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.085	5.085	0	100,00
			18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.320	19.320	0	100,00
			131102	PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	19.320	19.320	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.320	19.320	0	100,00
			1805	Šport in prostčasne aktivnosti	3.930.745	4.389.315	458.570	111,67
			18059001	Programi športa	3.751.400	4.203.460	452.060	112,05
			140201	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	830.700	907.942	77.242	109,30
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.700	15.300	11.600	413,51
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.000	853.642	65.642	108,33
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	100,00
			140202	SKAKALNICA K100	1.600	1.600	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	0	100,00
			140203	MONTAŽNA DVORANA	90.000	90.000	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	100,00
			140301	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	1.197.400	1.339.218	141.818	111,84
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.197.400	1.339.218	141.818	111,84
			140303	ŠP. DVORANA PLANINA	92.900	106.900	14.000	115,07
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.900	106.900	14.000	115,07
			140304	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	682.000	714.000	32.000	104,69
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	482.000	514.000	32.000	106,64
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	100,00
			140305	LETNO KOPALIŠČE	43.000	56.000	13.000	130,23

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.000	56.000	13.000	130,23
			140306	ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	167.500	223.500	56.000	133,43
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	167.500	223.500	56.000	133,43
			140307	ŠP STRAŽIŠČE	30.000	30.000	0	100,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	100,00
			140308	SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	75.000	125.000	50.000	166,67
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	125.000	50.000	166,67
			140310	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	187.300	164.300	-23.000	87,72
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.300	54.300	2.000	103,82
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	135.000	110.000	-25.000	81,48
			140313	TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA	18.500	18.500	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.500	18.500	0	100,00
			140315	FESTIVAL ŠPORTA	20.000	20.000	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	100,00
			140318	LEDNA DVORANA	134.400	205.400	71.000	152,83
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	84.400	180.400	96.000	213,74
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	25.000	-25.000	50,00
			140319	SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA	107.700	127.700	20.000	118,57
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	107.700	127.700	20.000	118,57
			140320	ŠPORTNI PARKI	73.400	73.400	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.400	73.400	0	100,00
			18059002	Programi za mladino	179.345	185.855	6.510	103,63
			130218	PROGRAMI MLADIH	57.970	57.970	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.970	57.970	0	100,00
			130225	KUD SUBART	30.000	30.510	510	101,70
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.510	510	101,70
			130603	PRIREDITVE ZA OTROKE	20.375	20.375	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.375	20.375	0	100,00
			140302	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	67.800	73.800	6.000	108,85
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.800	73.800	6.000	108,85
			140311	OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	3.200	3.200	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.200	3.200	0	100,00
			19	IZOBRAŽEVANJE	13.791.538	15.611.901	1.820.363	113,20
			1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	9.922.107	10.806.186	884.079	108,91
			19029001	Vrtci	9.919.507	10.803.586	884.079	108,91
			120201	VRTCI	1.340.035	1.505.235	165.200	112,33

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.235	16.235	0	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	1.300.800	1.465.000	164.200	112,62
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	4.000	1.000	133,33
			120301	KRANJSKI VRTCI	6.300.873	6.800.148	499.275	107,92
			4119	Drugi transferi posameznikom	5.772.618	6.053.690	281.072	104,87
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	328.255	531.458	203.203	161,90
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	15.000	15.000	-
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	100,00
			120402	VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER	390.456	410.550	20.094	105,15
			4119	Drugi transferi posameznikom	369.000	384.040	15.040	104,08
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.456	24.010	4.554	123,41
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.500	500	125,00
			120403	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ	624.174	691.505	67.331	110,79
			4119	Drugi transferi posameznikom	615.000	669.800	54.800	108,91
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.274	17.805	12.531	337,60
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.900	3.900	0	100,00
			120404	VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ	246.938	251.043	4.105	101,66
			4119	Drugi transferi posameznikom	215.740	223.043	7.303	103,39
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.798	26.000	-3.798	87,25
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.400	2.000	600	142,86
			120405	VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ	241.130	274.470	33.340	113,83
			4119	Drugi transferi posameznikom	215.000	233.100	18.100	108,42
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.430	39.670	15.240	162,38
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.700	1.700	0	100,00
			120406	VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	372.800	412.825	40.025	110,74
			4119	Drugi transferi posameznikom	350.000	355.000	5.000	101,43
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.800	47.825	25.025	209,76
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	-
			120407	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	201.071	221.000	19.929	109,91
			4119	Drugi transferi posameznikom	195.671	213.500	17.829	109,11
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.100	6.200	2.100	151,22
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.300	1.300	0	100,00
			301701	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	202.030	236.810	34.780	117,22
			4119	Drugi transferi posameznikom	202.030	236.810	34.780	117,22
			1902902	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.600	2.600	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			120501	VARUH PREDŠOLSKIH OTROK	2.600	2.600	0	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	2.600	2.600	0	100,00
			1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.819.573	3.608.676	789.103	127,99
			19039001	Osnovno šolstvo	2.645.939	3.354.977	709.038	126,80
			110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	106.400	127.070	20.670	119,43
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.300	14.800	-12.500	54,21
			4023	Prevozniki stroški in storitve	600	9.000	8.400	1.500,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	42.000	51.000	9.000	121,43
			4029	Drugi operativni odhodki	0	600	600	-
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.600	11.670	3.070	135,70
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.900	20.000	12.100	253,16
			110301	OŠ PREDOSLJE KRANJ	86.460	119.314	32.854	138,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.037	6.575	1.538	130,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.423	88.739	21.316	131,62
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	24.000	10.000	171,43
			110401	OŠ HELENE PUHAR KRANJ	122.707	135.459	12.752	110,39
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000	0	-12.000	0,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.311	123.459	20.148	119,50
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.396	12.000	4.604	162,25
			110501	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ	143.829	186.115	42.286	129,40
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.037	6.575	1.538	130,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	130.971	153.940	22.969	117,54
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.821	25.600	17.779	327,32
			110601	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ	295.557	361.945	66.388	122,46
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.037	6.575	1.538	130,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	279.680	318.470	38.790	113,87
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.840	36.900	26.060	340,41
			110701	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	871.785	1.066.810	195.025	122,37
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.500	30.000	4.500	117,65
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	405.003	405.715	712	100,18
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	433.300	605.095	171.795	139,65
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.982	26.000	18.018	325,73
			110801	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	183.810	258.226	74.416	140,49
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	90.000	50.000	225,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.248	11.715	2.467	126,68

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.721	120.611	1.890	101,59
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.841	35.900	20.059	226,63
			110901	OŠ SIMONA JENKA KRANJ	316.028	376.410	60.382	119,11
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.003	11.715	712	106,47
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	293.425	350.695	57.270	119,52
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.600	14.000	2.400	120,69
			111101	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	212.650	270.518	57.868	127,21
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.037	6.575	1.538	130,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.837	187.243	26.406	116,42
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.776	36.700	29.924	541,62
			111201	OŠ OREHEK KRANJ	128.863	181.985	53.122	141,22
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.003	11.715	712	106,47
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.417	156.270	45.853	141,53
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.443	14.000	6.557	188,10
			111501	RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ	60.000	60.000	0	100,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	100,00
			111701	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER	117.850	211.125	93.275	179,15
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9.000	9.000	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.037	6.575	1.538	130,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.813	181.550	78.737	176,58
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	14.000	4.000	140,00
			19039002	Glasbeno šolstvo	173.634	253.699	80.065	146,11
			111301	GLASBENA ŠOLA KRANJ	173.634	253.699	80.065	146,11
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.785	12.335	2.550	126,06
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.649	231.164	77.515	150,45
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.200	10.200	0	100,00
			1905	Drugi izobraževalni programi	325.492	367.039	41.547	112,76
			19059001	Izobraževanje odraslih	325.492	367.039	41.547	112,76
			111401	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	325.492	367.039	41.547	112,76
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.992	336.339	30.347	109,92
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.500	30.700	11.200	157,44
			1906	Pomoči šolajočim	724.366	830.000	105.634	114,58
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	689.366	795.000	105.634	115,32
			110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	689.366	795.000	105.634	115,32
			4119	Drugi transferi posameznikom	689.366	795.000	105.634	115,32

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				19069003 Štipendije	35.000	35.000	0	100,00
				140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	35.000	35.000	0	100,00
			4117	Štipendije	35.000	35.000	0	100,00
				20 SOCIALNO VARSTVO	2.754.584	2.808.141	53.557	101,94
				2002 Varstvo otrok in družine	170.180	181.117	10.937	106,43
				20029001 Drugi programi v pomoč družini	170.180	181.117	10.937	106,43
				150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	2.000	2.000	0	100,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	100,00
				150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	65.800	65.800	0	100,00
			4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	0	100,00
				150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	77.590	87.478	9.888	112,74
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.590	87.478	9.888	112,74
				151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT	18.706	19.498	792	104,23
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.706	19.498	792	104,23
				151602 MATERINSKI DOM	6.084	6.341	257	104,22
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.084	6.341	257	104,22
				2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.584.404	2.627.024	42.620	101,65
				20049001 Centri za socialno delo	15.428	15.765	337	102,18
				150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ	15.428	15.765	337	102,18
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.428	15.765	337	102,18
				20049002 Socialno varstvo invalidov	665.683	665.683	0	100,00
				150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER	10.683	10.683	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.683	10.683	0	100,00
				150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI	630.000	630.000	0	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	630.000	630.000	0	100,00
				150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV	25.000	25.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	100,00
				20049003 Socialno varstvo starih	1.386.210	1.409.810	23.600	101,70
				150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih	550.000	580.000	30.000	105,45
			4119	Drugi transferi posameznikom	550.000	580.000	30.000	105,45
				150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO	600	600	0	100,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	600	600	0	100,00
				150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE	17.000	20.700	3.700	121,76
			4021	Posebni material in storitve	8.500	8.500	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.500	12.200	3.700	143,53
				150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ	789.610	782.510	-7.100	99,10

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.840	17.500	7.660	177,85
			4119	Drugi transferi posameznikom	769.770	765.010	-4.760	99,38
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	-10.000	0,00
			150802	REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU	4.000	1.000	-3.000	25,00
			4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	1.000	-3.000	25,00
			150901	DOM UPOKOJENCEV KRANJ	25.000	25.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	100,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	100,00
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	295.263	310.334	15.071	105,10
			150205	ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	81.700	81.700	0	100,00
			4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.700	81.700	0	100,00
			150214	POGREBNI STROŠKI	7.700	7.700	0	100,00
			4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.700	7.700	0	100,00
			150601	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ	140.935	149.448	8.513	106,04
			4119	Drugi transferi posameznikom	66.620	66.620	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	63.515	72.028	8.513	113,40
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.800	10.800	0	100,00
			151501	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	64.928	71.486	6.558	110,10
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	62.628	69.186	6.558	110,47
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.300	2.300	0	100,00
			20049005	Socialno varstvo zasvojenih	47.120	47.120	0	100,00
			151102	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	13.200	13.200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	382	382	-
			4029	Drugi operativni odhodki	400	58	-342	14,50
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	300	300	-
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.800	12.460	-340	97,34
			151201	CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ	25.580	25.580	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.680	23.680	0	100,00
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.900	1.900	0	100,00
			151203	REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj	8.340	8.340	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.340	8.340	0	100,00
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	174.700	178.312	3.612	102,07
			150206	SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	125.500	125.500	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.500	125.500	0	100,00
			150401	OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ	49.200	52.812	3.612	107,34
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.200	52.812	3.612	107,34

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
0408				Urad za okolje in prostor	903.056	369.938	-533.118	40,97
0408				Urad za okolje in prostor	903.056	369.938	-533.118	40,97
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60.000	20.000	-40.000	33,33
1501				Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	60.000	20.000	-40.000	33,33
15019001				Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	60.000	20.000	-40.000	33,33
180204				PROGRAM VARSTVA OKOLJA	60.000	20.000	-40.000	33,33
			4021	Posebni material in storitve	60.000	16.500	-43.500	27,50
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.500	3.500	-
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	792.056	348.938	-443.118	44,05
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	792.056	348.938	-443.118	44,05
16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	76.056	22.000	-54.056	28,93
180201				MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	76.056	22.000	-54.056	28,93
			4021	Posebni material in storitve	25.000	3.000	-22.000	12,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	41.056	16.500	-24.556	40,19
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	2.500	-7.500	25,00
16029003				Prostorsko načrtovanje	716.000	326.938	-389.062	45,66
180205				PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	40.000	10.000	-30.000	25,00
			4021	Posebni material in storitve	40.000	10.000	-30.000	25,00
180206				PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	676.000	316.100	-359.900	46,76
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	2.100	-3.900	35,00
			4021	Posebni material in storitve	670.000	314.000	-356.000	46,87
180213				AGORA	0	838	838	-
			4024	Izdatki za službena potovanja	0	838	838	-
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	51.000	1.000	-50.000	1,96
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	51.000	1.000	-50.000	1,96
18029001				Nepremična kulturna dediščina	51.000	1.000	-50.000	1,96
181101				MESTNO JEDRO	51.000	1.000	-50.000	1,96
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	-10.000	0,00
			4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000	0	-20.000	0,00
			4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	0	-20.000	0,00
0410				Urad za gospodarske dejavnosti in promet	11.443.133	13.826.441	2.383.308	120,83
0410				Urad za gospodarske dejavnosti in promet	11.443.133	13.826.441	2.383.308	120,83
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	744.000	788.000	44.000	105,91
0403				Druge skupne administrativne službe	744.000	788.000	44.000	105,91
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	302.800	346.800	44.000	114,53

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			170311	PRIREDITVE ZA MOK	302.800	346.800	44.000	114,53
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	302.800	346.800	44.000	114,53
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	441.200	441.200	0	100,00
			230201	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	441.200	441.200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	432.100	432.100	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	1.600	1.600	0	100,00
			08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	184.000	0	-184.000	0,00
			0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	184.000	0	-184.000	0,00
			08029001	Prometna varnost	184.000	0	-184.000	0,00
			220401	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	184.000	0	-184.000	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	-3.500	0,00
			4021	Posebni material in storitve	36.000	0	-36.000	0,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	140.000	0	-140.000	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	0	-4.500	0,00
			10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	275.480	316.800	41.320	115,00
			1003	Aktivna politika zaposlovanja	275.480	316.800	41.320	115,00
			10039001	Povečanje zaposljivosti	275.480	316.800	41.320	115,00
			170501	POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	275.480	316.800	41.320	115,00
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.480	316.800	41.320	115,00
			11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	271.148	295.630	24.482	109,03
			1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	153.400	149.000	-4.400	97,13
			11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	153.400	149.000	-4.400	97,13
			170203	KMETIJSTVO	153.400	149.000	-4.400	97,13
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	142.400	138.000	-4.400	96,91
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	100,00
			1103	Splošne storitve v kmetijstvu	67.748	74.530	6.782	110,01
			11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	67.748	74.530	6.782	110,01
			170204	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	67.748	74.530	6.782	110,01
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.748	74.530	6.782	110,01
			1104	Gozdarstvo	50.000	72.100	22.100	144,20
			11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.000	72.100	22.100	144,20
			2202020	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	50.000	72.100	22.100	144,20
			4021	Posebni material in storitve	5.300	5.300	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4025	Tekoče vzdrževanje	43.700	64.700	21.000	148,05
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	2.100	1.100	210,00
		12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.367.783	3.164.783	797.000	133,66
		1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.367.783	3.164.783	797.000	133,66
		12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.367.783	3.164.783	797.000	133,66
		231001		ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	2.240.000	3.017.000	777.000	134,69
			4021	Posebni material in storitve	40.000	61.000	21.000	152,50
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	0	-7.000	0,00
			4201	Nakup prevoznih sredstev	2.193.000	2.956.000	763.000	134,79
		231021		LEA	127.783	147.783	20.000	115,65
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	127.783	147.783	20.000	115,65
		13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.073.198	6.440.004	1.366.806	126,94
		1302		Cestni promet in infrastruktura	5.073.198	6.440.004	1.366.806	126,94
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.968.000	2.431.000	463.000	123,53
		220203		MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.949.000	2.402.000	453.000	123,24
			4021	Posebni material in storitve	15.000	2.000	-13.000	13,33
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.934.000	2.400.000	466.000	124,10
		220207		VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI	19.000	29.000	10.000	152,63
			4025	Tekoče vzdrževanje	19.000	29.000	10.000	152,63
		13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	495.863	531.984	36.121	107,28
		230213		GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI	495.863	531.984	36.121	107,28
			4029	Drugi operativni odhodki	28.504	0	-28.504	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	199.520	128.000	-71.520	64,15
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.700	6.000	-39.700	13,13
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.139	397.984	175.845	179,16
		13029003		Urejanje cestnega prometa	1.968.080	2.835.765	867.685	144,09
		220205		UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	398.080	475.765	77.685	119,51
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	1.400	-25.100	5,28
			4021	Posebni material in storitve	40.000	57.000	17.000	142,50
			4025	Tekoče vzdrževanje	68.300	212.502	144.202	311,13
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.500	9.700	200	102,11
			4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	-
			4100	Subvencije javnim podjetjem	115.000	45.920	-69.080	39,93
			4201	Nakup prevoznih sredstev	35.000	38.525	3.525	110,07
			4202	Nakup opreme	12.780	13.780	1.000	107,82
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	26.000	-1.000	96,30

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	64.000	67.096	3.096	104,84
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.342	3.342	-
			220208	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	0	425.000	425.000	-
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	-
			4021	Posebni material in storitve	0	60.320	60.320	-
			4023	Prevozni stroški in storitve	0	353.680	353.680	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	7.500	7.500	-
			230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.450.000	1.750.000	300.000	120,69
			4021	Posebni material in storitve	0	15.000	15.000	-
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.450.000	1.735.000	285.000	119,66
			301704	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	120.000	185.000	65.000	154,17
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	170.000	50.000	141,67
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	15.000	15.000	-
			13029004	Cestna razsvetljava	641.255	641.255	0	100,00
			230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	355.000	355.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	335.000	335.000	0	100,00
			231093	CESTNA RAZSVETLJAVA	286.255	286.255	0	100,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	196.255	196.255	0	100,00
			14	GOSPODARSTVO	953.824	1.112.524	158.700	116,64
			1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	40.000	40.000	0	100,00
			14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40.000	40.000	0	100,00
			170402	SOCIALNO PODJETNIŠTVO	40.000	40.000	0	100,00
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	0	100,00
			1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	913.824	1.072.524	158.700	117,37
			14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	913.824	1.072.524	158.700	117,37
			170301	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	912.324	1.071.024	158.700	117,40
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	859.324	921.024	61.700	107,18
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.000	150.000	97.000	283,02
			170303	TURIZEM	1.500	1.500	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,00
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	218.000	218.000	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	185.000	185.000	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	185.000	185.000	0	100,00
			230207	DEPONIIJA TENETIŠE	145.000	145.000	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4021	Posebni material in storitve	75.000	75.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	70.000	70.000	0	100,00
			231004	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	40.000	40.000	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	100,00
			1506	Splošne okoljevarstvene storitve	33.000	33.000	0	100,00
			15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	33.000	33.000	0	100,00
			230209	VARSTVO OKOLJA IN NARAVE	33.000	33.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	33.000	33.000	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.245.700	1.380.700	135.000	110,84
			1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.000	18.000	0	100,00
			16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	18.000	0	100,00
			230211	PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA	18.000	18.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	18.000	18.000	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	1.227.700	1.362.700	135.000	111,00
			16039001	Oskrba z vodo	5.200	5.200	0	100,00
			231094	VODNA POVRAČILA	5.200	5.200	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	0	100,00
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	10.000	0	100,00
			231023	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	10.000	10.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	601.500	666.500	65.000	110,81
			231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	601.500	666.500	65.000	110,81
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	595.000	645.000	50.000	108,40
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500	17.000	13.500	485,71
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	-
			16039004	Praznično urejanje naselij	111.000	111.000	0	100,00
			301702	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	111.000	111.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	76.000	76.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	35.000	35.000	0	100,00
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	500.000	570.000	70.000	114,00
			230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	500.000	570.000	70.000	114,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	570.000	70.000	114,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.000	110.000	0	100,00
			1802	Ohranjanje kulturne dediščine	110.000	110.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	110.000	110.000	0	100,00
			170313	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN	110.000	110.000	0	100,00
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	100,00
			0415	Sektor za finance in splošne zadeve	16.714.690	17.123.449	408.759	102,45
			04151	Oddelek za finance	10.460.260	10.219.210	-241.050	97,70
			02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.100	38.250	-5.850	86,73
			0202	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	38.250	-5.850	86,73
			02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	38.250	-5.850	86,73
			100208	PLAČILNI PROMET	44.100	38.250	-5.850	86,73
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	-
			4029	Drugi operativni odhodki	44.100	38.100	-6.000	86,39
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.254.500	4.652.100	397.600	109,35
			0603	Dejavnost občinske uprave	4.254.500	4.652.100	397.600	109,35
			06039001	Administracija občinske uprave	4.254.500	4.652.100	397.600	109,35
			100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	4.254.500	4.652.100	397.600	109,35
			4000	Plače in dodatki	3.120.000	3.331.100	211.100	106,77
			4001	Regres za letni dopust	148.000	173.000	25.000	116,89
			4002	Povračila in nadomestila	203.000	254.000	51.000	125,12
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	119.200	180.000	60.800	151,01
			4004	Sredstva za nadurno delo	22.000	20.000	-2.000	90,91
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	60.800	62.000	1.200	101,97
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	286.000	312.200	26.200	109,16
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230.000	251.800	21.800	109,48
			4012	Prispevek za zaposlovanje	2.200	2.300	100	104,55
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.300	3.500	200	106,06
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.000	51.200	2.200	104,49
			4029	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	0	100,00
			22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
			2201	Servisiranje javnega dolga	5.111.660	4.378.860	-732.800	85,66
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.086.660	4.353.860	-732.800	85,59
			100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	440.000	1.416.000	976.000	321,82
			4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	355.000	965.000	610.000	271,83
			4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	38.000	271.000	233.000	713,16
			4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	47.000	180.000	133.000	382,98
			100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,23
			5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.792.000	2.083.200	-1.708.800	54,94

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	0	100,00
			5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.660	501.660	0	100,00
			22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	25.000	0	100,00
			100209	FINANCIRANJE DOLGA	25.000	25.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	100,00
			23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000	1.150.000	100.000	109,52
			2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	0	100,00
			23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	0	100,00
			240201	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000	50.000	0	100,00
			4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	0	100,00
			2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
			23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
			240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
			4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,00
			04152	Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	1.730.320	1.867.320	137.000	107,92
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	347.350	351.250	3.900	101,12
			0403	Druge skupne administrativne službe	347.350	351.250	3.900	101,12
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	347.350	351.250	3.900	101,12
			101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	120.000	120.000	0	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	20.000	20.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	100,00
			101491	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	40.800	40.800	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,00
			210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	86.550	90.450	3.900	104,51
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.750	15.750	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.800	32.200	1.400	104,55
			4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	26.500	1.500	106,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	-
			211001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	100.000	100.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	0	6.500	6.500	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	88.500	-6.500	93,16
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	102.970	116.070	13.100	112,72
			0603	Dejavnost občinske uprave	102.970	116.070	13.100	112,72
			06039001	Administracija občinske uprave	102.970	116.070	13.100	112,72
			1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	43.230	38.230	-5.000	88,43
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.500	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	800	800	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	10.900	10.900	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130	130	0	100,00
			4202	Nakup opreme	5.000	2.500	-2.500	50,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	2.500	-2.500	50,00
			101402	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	56.740	74.340	17.600	131,02
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	15.200	5.200	152,00
			4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	100,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	2.550	5.550	3.000	217,65
			4029	Drugi operativni odhodki	29.190	38.590	9.400	132,20
			101407	PROMOCIJA ZDRAVJA	3.000	3.500	500	116,67
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.500	500	150,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.280.000	1.400.000	120.000	109,38
			1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
			200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
			4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.120.000	120.000	112,00
			1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	280.000	280.000	0	100,00
			16069002	Nakup zemljišč	280.000	280.000	0	100,00
			101403	NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	150.000	140.000	-10.000	93,33
			4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	100,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	90.000	-10.000	90,00
			101406	NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	130.000	140.000	10.000	107,69
			4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	100,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000	90.000	10.000	112,50
			04153	Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje	4.524.110	5.036.919	512.809	111,34
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.000	28.000	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	28.000	28.000	0	100,00
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			100215	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	28.000	28.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	833.020	878.020	45.000	105,40
			0603	Dejavnost občinske uprave	833.020	878.020	45.000	105,40
			06039001	Administracija občinske uprave	178.590	187.290	8.700	104,87
			100203	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	178.590	187.290	8.700	104,87
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.500	51.200	-2.300	95,70
			4021	Posebni material in storitve	4.600	4.600	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.000	81.000	11.000	115,71
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.490	50.490	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	654.430	690.730	36.300	105,55
			100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	489.430	525.730	36.300	107,42
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.000	104.000	-6.000	94,55
			4021	Posebni material in storitve	55.530	55.530	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213.500	253.500	40.000	118,74
			4023	Prevozni stroški in storitve	20.800	23.800	3.000	114,42
			4025	Tekoče vzdrževanje	59.600	58.900	-700	98,83
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	0	100,00
			101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	165.000	165.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	45.000	45.000	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	117.804	-2.196	98,17
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.196	2.196	-
			07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.663.090	4.130.899	467.809	112,77
			0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	3.663.090	4.130.899	467.809	112,77
			07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	269.140	337.140	68.000	125,27
			190501	CIVILNA ZAŠČITA	218.140	286.140	68.000	131,17
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.900	15.900	3.000	123,26
			4021	Posebni material in storitve	59.900	59.900	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040	1.040	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	6.600	6.600	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	13.300	13.300	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.400	42.400	0	100,00
			4202	Nakup opreme	0	25.000	25.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	-
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.000	64.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			191001	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	51.000	51.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	34.000	51.000	17.000	150,00
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	0	-17.000	0,00
			07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.393.950	3.793.759	399.809	111,78
			190202	DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500	2.500	0	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	0	100,00
			190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.876.450	3.247.920	371.470	112,91
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.676.450	2.947.920	271.470	110,14
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	300.000	100.000	150,00
			190401	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	260.000	275.000	15.000	105,77
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	115.000	5.000	104,55
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	160.000	10.000	106,67
			190601	POŽARNA TAKSA	255.000	268.339	13.339	105,23
			4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	46.703	6.703	116,76
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	215.000	221.636	6.636	103,09
			0416	Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte	23.651.691	22.944.561	-707.130	97,01
			041601	Oddelek za razvoj in pametno skupnost	2.392.757	2.755.240	362.483	115,15
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.161.695	2.160.999	-696	99,97
			0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	105.195	104.499	-696	99,34
			06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	105.195	104.499	-696	99,34
			101010	Program LAS Gorenjska košarica	23.854	6.759	-17.095	28,33
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.854	6.759	-17.095	28,33
			101011	Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske	81.341	97.740	16.399	120,16
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.341	97.740	16.399	120,16
			0603	Dejavnost občinske uprave	2.056.500	2.056.500	0	100,00
			06039001	Administracija občinske uprave	2.056.500	2.056.500	0	100,00
			100220	DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE	372.500	372.500	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000	18.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	188.000	188.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.500	30.500	0	100,00
			4202	Nakup opreme	78.000	78.000	0	100,00
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	53.000	53.000	0	100,00
			101008	PAMETNO MESTO KRANJ	1.684.000	1.684.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289.000	289.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4021	Posebni material in storitve	703.000	703.000	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	110.000	110.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	331.000	331.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	70.000	70.000	0	100,00
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	161.000	161.000	0	100,00
12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	101.062	371.241	270.179	367,34
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	101.062	371.241	270.179	367,34
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	101.062	371.241	270.179	367,34
101012				ELENA ENERGIJA	101.062	371.241	270.179	367,34
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	70.126	70.126	-
			4021	Posebni material in storitve	0	76.489	76.489	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.117	18.117	0	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.945	206.509	123.564	248,97
14				GOSPODARSTVO	130.000	130.000	0	100,00
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	130.000	130.000	0	100,00
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	130.000	130.000	0	100,00
101009				Razvoj podjetništva in inovativnosti	30.000	30.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.500	28.500	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	100,00
101013				Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj	100.000	100.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000	68.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	93.000	93.000	-
1501				Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	93.000	93.000	-
15019001				Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	93.000	93.000	-
101015				ZELENI PINGVIN	0	93.000	93.000	-
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	93.000	93.000	-
041602				Oddelek za projekte	21.258.934	20.189.321	-1.069.613	94,97
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	200.000	200.000	0	100,00
0603				Dejavnost občinske uprave	200.000	200.000	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	200.000	200.000	0	100,00
101003				DOMOVI KS	200.000	200.000	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.000	188.000	0	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	12.000	0	100,00
			11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	2.561	2.561	-
			1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	2.561	2.561	-
			11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	2.561	2.561	-
			171003	UREDITEV UČNIH IN TEMATSKIH POTI	0	2.561	2.561	-
			4021	Posebni material in storitve	0	600	600	-
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.961	1.961	-
			12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.680.000	1.705.351	-974.649	63,63
			1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.680.000	1.705.351	-974.649	63,63
			12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.680.000	1.705.351	-974.649	63,63
			141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	2.680.000	1.705.351	-974.649	63,63
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	0	-150.000	0,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	-
			4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.530.000	1.655.351	-874.649	65,43
			13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.789.802	9.054.718	-1.735.084	83,92
			1302	Cestni promet in infrastruktura	10.789.802	9.054.718	-1.735.084	83,92
			13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.263.702	8.287.498	-1.976.204	80,75
			221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	10.263.702	7.974.498	-2.289.204	77,70
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.768	14.489	-31.279	31,66
			4021	Posebni material in storitve	44.800	46.500	1.700	103,79
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	8.500	-1.500	85,00
			4027	Kazni in odškodnine	0	11.500	11.500	-
			4029	Drugi operativni odhodki	1.500	7.400	5.900	493,33
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.241.760	1.477.643	-3.764.117	28,19
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.197.618	4.834.899	637.281	115,18
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.507	1.079.600	831.093	434,43
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	473.749	492.967	19.218	104,06
			400001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST	0	313.000	313.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	313.000	313.000	-
			13029003	Urejanje cestnega prometa	473.000	752.120	279.120	159,01
			221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	473.000	752.120	279.120	159,01
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	3.478	-1.522	69,56
			4021	Posebni material in storitve	10.000	9.000	-1.000	90,00
			4202	Nakup opreme	51.000	60.000	9.000	117,65

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.000	420.000	153.000	157,30
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.000	183.000	80.000	177,67
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.000	23.000	0	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	53.642	39.642	383,16
			13029004	Cestna razsvetljava	53.100	15.100	-38.000	28,44
			231003	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	53.100	15.100	-38.000	28,44
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.500	2.000	-28.500	6,56
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	5.000	-15.000	25,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.600	8.100	5.500	311,54
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.272.427	1.871.157	-401.270	82,34
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.272.427	1.871.157	-401.270	82,34
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.000	420.500	390.500	1.401,67
			231202	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	30.000	420.500	390.500	1.401,67
			4202	Nakup opreme	14.000	14.000	0	100,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	40.000	40.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	100,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500	351.000	350.500	70.200,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	100,00
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.242.427	1.450.657	-791.770	64,69
			231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	2.242.427	1.450.657	-791.770	64,69
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	200	-1.000	16,67
			4021	Posebni material in storitve	6.500	3.500	-3.000	53,85
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	500	500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	100,00
			4202	Nakup opreme	20.000	60.000	40.000	300,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.601.010	595.057	-1.005.953	37,17
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	234.733	437.200	202.467	186,25
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	15.000	5.000	150,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366.884	337.600	-29.284	92,02
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.511.069	2.418.064	-93.005	96,30
			1603	Komunalna dejavnost	2.471.069	2.418.064	-53.005	97,85
			16039001	Oskrba z vodo	1.056.712	918.593	-138.119	86,93
			231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.056.712	918.593	-138.119	86,93
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	782	1.360	578	173,91
			4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.500	4.500	1.000	128,57
			4202	Nakup opreme	7.000	7.000	0	100,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.046	233.683	9.637	104,30
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	667.500	516.500	-151.000	77,38
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000	1.000	0	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.884	148.550	1.666	101,13
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	254.000	220.000	-34.000	86,61
			231008	UREJANJE POKOPALIŠČ	254.000	220.000	-34.000	86,61
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.500	208.500	-30.000	87,42
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.500	11.500	-4.000	74,19
			16039003	Objekti za rekreacijo	281.471	553.471	272.000	196,64
			231087	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE	281.471	481.471	200.000	171,06
			4021	Posebni material in storitve	2.000	0	-2.000	0,00
			4202	Nakup opreme	11.500	0	-11.500	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.000	246.000	177.000	356,52
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.471	231.471	75.000	147,93
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	0	-30.000	0,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	4.000	-8.500	32,00
			400003	KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA	0	72.000	72.000	-
			4202	Nakup opreme	0	60.000	60.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	-
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	878.886	726.000	-152.886	82,60
			2110010	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	56.000	56.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	45.000	45.000	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	0	100,00
			231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	822.886	670.000	-152.886	81,42
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	-1.000	0,00
			4021	Posebni material in storitve	2.000	0	-2.000	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	492.000	200.000	-292.000	40,65
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.886	47.000	-170.886	21,57
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000	170.000	110.000	283,33
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	253.000	203.000	506,00
			1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	40.000	0	-40.000	0,00
			16069002	Nakup zemljišč	40.000	0	-40.000	0,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			230804	ZN BRITOF - VOGЕ - ZEMLJIŠČA	40.000	0	-40.000	0,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000	0	-40.000	0,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	176.000	1.075.428	899.428	611,04
			1802	Ohranjanje kulturne dediščine	86.000	659.428	573.428	766,78
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	86.000	659.428	573.428	766,78
			131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	56.000	619.428	563.428	1.106,12
			4202	Nakup opreme	45.000	45.000	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	455.000	450.000	9.100,00
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	119.428	113.428	1.990,47
			131007	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	30.000	40.000	10.000	133,33
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.500	40.000	13.500	150,94
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	0	-3.500	0,00
			1805	Šport in prostočasne aktivnosti	90.000	416.000	326.000	462,22
			18059001	Programi športa	90.000	416.000	326.000	462,22
			141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	90.000	320.000	230.000	355,56
			4027	Kazni in odškodnine	0	2.546	2.546	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	242.454	182.454	404,09
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	75.000	45.000	250,00
			400004	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA	0	96.000	96.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	96.000	96.000	-
			19	IZOBRAŽEVANJE	2.626.636	3.102.042	475.406	118,10
			1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	200.000	200.000	-
			19029001	Vrtci	0	200.000	200.000	-
			121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI	0	200.000	200.000	-
			4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	100.000	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	90.000	90.000	-
			1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.626.636	2.902.042	275.406	110,49
			19039001	Osnovno šolstvo	2.626.636	2.902.042	275.406	110,49
			111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	2.626.636	2.758.042	131.406	105,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.604	7.000	-5.604	55,54
			4021	Posebni material in storitve	15.600	8.000	-7.600	51,28
			4202	Nakup opreme	423.558	201.300	-222.258	47,53
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.769.674	150.000	-1.619.674	8,48
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	168.000	1.521.000	1.353.000	905,36
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.200	870.742	633.542	367,09

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			400006	KS-OSNOVNE ŠOLE	0	144.000	144.000	-
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	144.000	144.000	-
			20	SOCIALNO VARSTVO	3.000	760.000	757.000	25.333,33
			2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.000	760.000	757.000	25.333,33
			20049003	Socialno varstvo starih	3.000	760.000	757.000	25.333,33
			151006	Dom upokojencev	3.000	760.000	757.000	25.333,33
			4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	-
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	510.000	510.000	-
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	248.000	245.000	8.266,67
05				KRAJEVNE SKUPNOSTI	672.390	1.179.621	507.231	175,44
0511				KS Bitnje	18.272	25.745	7.473	140,90
0511				KS Bitnje	18.272	25.745	7.473	140,90
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.484	2.484	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	2.484	2.484	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.950	1.950	0	100,00
			50020211	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bitnje	1.950	1.950	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100,00
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	534	534	0	100,00
			50020311	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje	534	534	0	100,00
			4027	Kazni in odškodnine	534	534	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.247	22.720	7.473	149,01
			0603	Dejavnost občinske uprave	15.247	22.720	7.473	149,01
			06039001	Administracija občinske uprave	10.298	10.363	65	100,63
			50020511	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bitnje	7.418	7.483	65	100,88
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.100	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	900	900	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.518	1.583	65	104,28
			50022311	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Bitnje	2.880	2.880	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.880	2.880	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.949	12.357	7.408	249,69
			50100111	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje	4.949	12.357	7.408	249,69
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	50	50	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.650	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	50	7.458	7.408	14.916,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.149	3.149	0	100,00
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150	150	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	150	150	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	0	100,00
			50023611	ČISTILNA AKCIJA - KS Bitnje	150	150	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	291	291	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	291	291	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	291	291	0	100,00
			50023811	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Bitnje	291	291	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	291	291	0	100,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100	100	0	100,00
			1805	Šport in prostočasne aktivnosti	100	100	0	100,00
			18059001	Programi športa	100	100	0	100,00
			50021811	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bitnje	100	100	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100,00
			0512	KS Bratov Smuk	16.696	24.412	7.716	146,21
			0512	KS Bratov Smuk	16.696	24.412	7.716	146,21
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000	6.000	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	6.000	6.000	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000	6.000	0	100,00
			50020212	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bratov Smuk	6.000	6.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.946	16.662	7.716	186,25
			0603	Dejavnost občinske uprave	8.946	16.662	7.716	186,25
			06039001	Administracija občinske uprave	4.946	5.011	65	101,31
			50020512	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk	4.946	5.011	65	101,31
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	470	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.466	1.531	65	104,43
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.000	11.651	7.651	291,28
			50100112	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk	4.000	11.651	7.651	291,28

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.700	9.351	7.651	550,06
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	0	100,00
			50023612	ČISTILNA AKCIJA - KS Bratov Smuk	200	200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	400	400	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	400	400	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	400	400	0	100,00
			50023812	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Bratov Smuk	400	400	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.150	1.150	0	100,00
1805				Šport in prostočasne aktivnosti	1.150	1.150	0	100,00
18059001				Programi športa	1.150	1.150	0	100,00
			50021812	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bratov Smuk	1.150	1.150	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	150	150	0	100,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	100,00
0513				KS Britof	12.566	22.455	9.889	178,70
0513				KS Britof	12.566	22.455	9.889	178,70
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500	2.500	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	2.500	2.500	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500	2.500	0	100,00
			50020213	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Britof	2.500	2.500	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	6.116	16.005	9.889	261,69
0603				Dejavnost občinske uprave	6.116	16.005	9.889	261,69
06039001				Administracija občinske uprave	4.156	4.221	65	101,56
			50020513	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof	4.156	4.221	65	101,56
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.456	1.521	65	104,46
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.960	11.784	9.824	601,22
			50100113	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Britof	1.960	11.784	9.824	601,22

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860	1.860	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	9.824	9.824	-
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	200	200	0	100,00
1302				Cestni promet in infrastruktura	200	200	0	100,00
13029003				Urejanje cestnega prometa	200	200	0	100,00
			50021013	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Britof	200	200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	450	450	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	450	450	0	100,00
			50023613	ČISTILNA AKCIJA - KS Britof	450	450	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	100,00
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	800	800	0	100,00
1702				Primarno zdravstvo	800	800	0	100,00
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	800	800	0	100,00
			50021413	KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Britof	800	800	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500	2.500	0	100,00
1805				Šport in prostochasne aktivnosti	2.500	2.500	0	100,00
18059001				Programi športa	2.500	2.500	0	100,00
			50021813	ŠPORTNA IGRISČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof	2.500	2.500	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	500	500	0	100,00
0514				KS Čirče	24.292	31.621	7.329	130,17
0514				KS Čirče	24.292	31.621	7.329	130,17
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600	1.600	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	1.600	1.600	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	1.600	1.600	0	100,00
			50020214	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čirče	1.600	1.600	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	20.311	27.640	7.329	136,08
0603				Dejavnost občinske uprave	20.311	27.640	7.329	136,08
06039001				Administracija občinske uprave	4.161	4.226	65	101,56
			50020514	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Čirče	4.161	4.226	65	101,56
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.890	1.890	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			4021	Posebni material in storitve	300	300	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.471	1.536	65	104,42
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	16.150	23.414	7.264	144,98
			50100114	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče	16.150	23.414	7.264	144,98
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.900	6.900	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	6.900	14.164	7.264	205,28
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	0	100,00
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150	150	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	150	150	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	0	100,00
			50023614	ČISTILNA AKCIJA - KS Čirče	150	150	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	561	561	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	561	561	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	561	561	0	100,00
			50023814	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Čirče	561	561	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	561	561	0	100,00
			17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000	1.000	0	100,00
			1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000	1.000	0	100,00
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.000	1.000	0	100,00
			50024014	PROMOCIJA ZDRAVJA - Čirče	1.000	1.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	670	670	0	100,00
			1805	Šport in prostočasne aktivnosti	670	670	0	100,00
			18059001	Programi športa	670	670	0	100,00
			50021814	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Čirče	670	670	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	270	270	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
			0515	KS Gorenja Sava	15.096	24.372	9.276	161,45
			0515	KS Gorenja Sava	15.096	24.372	9.276	161,45
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.000	5.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
				50020215 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorenja Sava	5.000	5.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.400	4.400	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.596	18.872	9.276	196,67
			0603	Dejavnost občinske uprave	9.596	18.872	9.276	196,67
			06039001	Administracija občinske uprave	4.796	4.861	65	101,36
				50020515 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Gorenja Sava	4.796	4.861	65	101,36
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.040	3.040	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.456	1.521	65	104,46
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.800	14.011	9.211	291,90
				50100115 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava	4.800	14.011	9.211	291,90
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	300	9.511	9.211	3.170,33
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100	100	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	100	100	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	100	100	0	100,00
				50023615 ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava	100	100	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400	400	0	100,00
			1802	Ohranjanje kulturne dediščine	400	400	0	100,00
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	400	400	0	100,00
				50021515 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Gorenja Sava	400	400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
			0516	KS Golnik	14.015	23.575	9.560	168,21
			0516	KS Golnik	14.015	23.575	9.560	168,21
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.674	2.674	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	2.674	2.674	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.674	2.674	0	100,00
				50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golnik	2.674	2.674	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.674	2.674	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.716	19.276	9.560	198,39
			0603	Dejavnost občinske uprave	9.716	19.276	9.560	198,39
			06039001	Administracija občinske uprave	3.891	3.956	65	101,67
				50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik	2.891	2.956	65	102,25
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25	25	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.466	1.531	65	104,43
			50022316	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik	1.000	1.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.825	15.320	9.495	263,00
			50100116	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik	5.825	15.320	9.495	263,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	645	10.140	9.495	1.572,09
			4029	Drugi operativni odhodki	3.380	3.380	0	100,00
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	400	400	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	400	400	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	400	0	100,00
			50023616	ČISTILNA AKCIJA - KS Golnik	400	400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.225	1.225	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	1.225	1.225	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	1.225	1.225	0	100,00
			50023816	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Golnik	1.225	1.225	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	425	425	0	100,00
			4202	Nakup opreme	800	800	0	100,00
0517			KS Goriče		29.682	45.671	15.989	153,87
0517			KS Goriče		29.682	45.671	15.989	153,87
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.800	3.800	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	3.800	3.800	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.800	3.800	0	100,00
			50020217	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Goriče	3.800	3.800	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.576	39.565	15.989	167,82
			0603	Dejavnost občinske uprave	23.576	39.565	15.989	167,82
			06039001	Administracija občinske uprave	5.066	5.131	65	101,28
			50020517	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Goriče	5.066	5.131	65	101,28
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			4029	Drugi operativni odhodki	1.466	1.531	65	104,43
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	18.510	34.434	15.924	186,03
			50100117	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče	18.510	34.434	15.924	186,03
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.460	9.460	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.250	21.174	15.924	403,31
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	100,00
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	250	250	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	250	250	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	250	250	0	100,00
			50023617	ČISTILNA AKCIJA - KS Goriče	250	250	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.056	2.056	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	2.056	2.056	0	100,00
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000	2.000	0	100,00
			50022117	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče	2.000	2.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	56	56	0	100,00
			50023817	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Goriče	56	56	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	56	56	0	100,00
			0518	KS Huje	17.826	28.518	10.692	159,98
			0518	KS Huje	17.826	28.518	10.692	159,98
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200	3.200	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	3.200	3.200	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.200	3.200	0	100,00
			50020218	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje	3.200	3.200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.326	25.018	10.692	174,63
			0603	Dejavnost občinske uprave	14.326	25.018	10.692	174,63
			06039001	Administracija občinske uprave	12.926	12.991	65	100,50
			50020518	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje	6.426	6.491	65	101,01
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.470	3.470	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	300	300	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
			4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.756	1.821	65	103,70
			50022318	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje	6.500	6.500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.400	12.027	10.627	859,07
			50100118	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje	1.400	12.027	10.627	859,07
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	780	780	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	220	10.847	10.627	4.930,45
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300	300	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	0	100,00
			50023618	ČISTILNA AKCIJA - KS Huje	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
			0519	KS Jošt	10.224	14.758	4.534	144,35
			0519	KS Jošt	10.224	14.758	4.534	144,35
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.812	1.812	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	1.812	1.812	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.812	1.812	0	100,00
			50020219	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Jošt	1.812	1.812	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.812	1.812	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.780	12.314	4.534	158,28
			0603	Dejavnost občinske uprave	7.780	12.314	4.534	158,28
			06039001	Administracija občinske uprave	4.963	5.028	65	101,31
			50020519	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt	2.263	2.328	65	102,87
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.463	1.528	65	104,44
			50022319	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt	2.700	2.700	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.817	7.286	4.469	258,64
			50100119	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt	2.817	7.286	4.469	258,64
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.490	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4025	Tekoče vzdrževanje	47	4.516	4.469	9.608,51
			4029	Drugi operativni odhodki	680	680	0	100,00
			4202	Nakup opreme	400	400	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	72	72	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	72	72	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	72	72	0	100,00
			50023819	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Jošt	72	72	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	72	72	0	100,00
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	560	560	0	100,00
			1802	Ohranjanje kulturne dediščine	560	560	0	100,00
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	560	560	0	100,00
			50021519	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Jošt	560	560	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	40	40	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	150	150	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	270	270	0	100,00
			0520	KS Kokrica	75.891	143.345	67.454	188,88
			0520	KS Kokrica	75.891	143.345	67.454	188,88
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.400	3.400	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	3.400	3.400	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.400	3.400	0	100,00
			50020220	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica	3.400	3.400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.600	1.600	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	56.620	124.074	67.454	219,13
			0603	Dejavnost občinske uprave	56.620	124.074	67.454	219,13
			06039001	Administracija občinske uprave	14.197	14.262	65	100,46
			50020520	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica	11.154	11.219	65	100,58
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.330	8.330	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.474	1.539	65	104,41
			50022320	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Kokrica	3.043	3.043	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.043	3.043	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	42.423	109.812	67.389	258,85
			50100120	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica	42.423	109.812	67.389	258,85

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.272	4.272	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.900	11.900	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	10.421	10.421	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330	330	0	100,00
			4202	Nakup opreme	2.300	2.300	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	80.389	67.389	618,38
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150	150	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	150	150	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	0	100,00
				50023620 ČISTILNA AKCIJA - KS Kokrica	150	150	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.471	14.471	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	14.471	14.471	0	100,00
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.632	8.632	0	100,00
				50022120 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica	8.632	8.632	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	150	150	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	912	912	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	4.720	4.720	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	5.839	5.839	0	100,00
				50023820 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica	5.839	5.839	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.439	5.439	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.250	1.250	0	100,00
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	350	350	0	100,00
18029001				Nepremična kulturna dediščina	350	350	0	100,00
				50021520 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica	350	350	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100,00
1805				Šport in prostočasne aktivnosti	900	900	0	100,00
18059001				Programi športa	900	900	0	100,00
				50021820 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Kokrica	900	900	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	400	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3						
0521				KS Center	17.163	31.397	14.234	182,93
0521				KS Center	17.163	31.397	14.234	182,93
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.870	3.870	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	3.870	3.870	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.830	3.830	0	100,00
50020221				PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Center	3.830	3.830	0	100,00
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	3.830	3.830	0	100,00
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40	40	0	100,00
50020321				GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center	40	40	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	40	40	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	13.293	27.527	14.234	207,08
0603				Dejavnost občinske uprave	13.293	27.527	14.234	207,08
06039001				Administracija občinske uprave	11.168	12.689	1.521	113,62
50020521				MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Center	8.828	10.349	1.521	117,23
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	7.550	7.550	0	100,00
4021				Posebni material in storitve	22	22	0	100,00
4022				Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920	920	0	100,00
4025				Tekoče vzdrževanje	150	150	0	100,00
4026				Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	126	1.647	1.521	1.307,14
50022321				TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Center	2.340	2.340	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	2.340	2.340	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.125	14.838	12.713	698,26
50100121				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Center	2.125	14.838	12.713	698,26
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	35	35	0	100,00
4022				Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	990	990	0	100,00
4025				Tekoče vzdrževanje	1.100	13.813	12.713	1.255,73
0522				KS Mavčiče	20.810	35.292	14.482	169,59
0522				KS Mavčiče	20.810	35.292	14.482	169,59
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.090	3.090	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	3.090	3.090	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.090	3.090	0	100,00
50020222				PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Mavčiče	3.090	3.090	0	100,00
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	0	100,00
4023				Prevozni stroški in storitve	450	450	0	100,00
4026				Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	7.470	21.952	14.482	293,87
0603				Dejavnost občinske uprave	7.470	21.952	14.482	293,87
06039001				Administracija občinske uprave	3.650	3.715	65	101,78
			50020522	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče	3.650	3.715	65	101,78
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	800	800	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.470	1.535	65	104,42
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	3.820	18.237	14.417	477,41
			50100122	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče	3.820	18.237	14.417	477,41
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	970	15.387	14.417	1.586,29
			4202	Nakup opreme	500	500	0	100,00
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	400	400	0	100,00
1302				Cestni promet in infrastruktura	400	400	0	100,00
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	400	400	0	100,00
			50020922	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Mavčiče	400	400	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300	300	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	0	100,00
			50023622	ČISTILNA AKCIJA - KS Mavčiče	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.850	6.850	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	6.850	6.850	0	100,00
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.850	6.850	0	100,00
			50022122	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče	6.850	6.850	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350	3.350	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	100,00
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	400	400	0	100,00
1702				Primarno zdravstvo	400	400	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
				17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	400	400	0	100,00
				50021422 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mavčiče	400	400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
				18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.300	2.300	0	100,00
				1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.300	2.300	0	100,00
				18059001 Programi športa	2.300	2.300	0	100,00
				50021822 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče	2.300	2.300	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	0	100,00
				0523 KS Orehek Drulovka	25.038	110.697	85.659	442,12
				0523 KS Orehek Drulovka	25.038	110.697	85.659	442,12
				04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	0	100,00
				0403 Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	0	100,00
				04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000	6.000	0	100,00
				50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka	6.000	6.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,00
			4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	100,00
				04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.000	1.000	0	100,00
				50020323 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka	1.000	1.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,00
				06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.306	96.965	85.659	857,64
				0603 Dejavnost občinske uprave	11.306	96.965	85.659	857,64
				06039001 Administracija občinske uprave	6.906	6.971	65	100,94
				50020523 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drulovka	4.906	4.971	65	101,32
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	450	450	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.456	1.521	65	104,46
				50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka	2.000	2.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	100,00
				06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.400	89.994	85.594	2.045,32
				50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka	4.400	89.994	85.594	2.045,32
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	88.594	85.594	2.953,13
				07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	100,00
				0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.000	1.000	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000	1.000	0	100,00
				50022423 GASILCI - KS Orehek Drulovka	1.000	1.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
				15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	100,00
				1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	0	100,00
				15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	0	100,00
				50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka	200	200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
				16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.512	3.512	0	100,00
				1603 Komunalna dejavnost	3.512	3.512	0	100,00
				16039003 Objekti za rekreacijo	3.512	3.512	0	100,00
				50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka	3.512	3.512	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.512	3.512	0	100,00
				17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	800	800	0	100,00
				1702 Primarno zdravstvo	500	500	0	100,00
				17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	500	500	0	100,00
				50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka	500	500	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,00
				1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	300	300	0	100,00
				17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	300	300	0	100,00
				50024023 PROMOCIJA ZDRAVJA - Orehek Drulovka	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
				18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.220	1.220	0	100,00
				1802 Ohranjanje kulturne dediščine	600	600	0	100,00
				18029001 Nepremična kulturna dediščina	600	600	0	100,00
				50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka	600	600	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
				1805 Šport in prostočasne aktivnosti	620	620	0	100,00
				18059001 Programi športa	620	620	0	100,00
				50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Orehek Drulovka	620	620	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620	620	0	100,00
				0524 KS Podblica	11.832	19.003	7.171	160,61
				0524 KS Podblica	11.832	19.003	7.171	160,61
				04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.700	2.700	0	100,00
				0403 Druge skupne administrativne službe	2.700	2.700	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.700	2.700	0	100,00
				50020224 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Podblica	2.700	2.700	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	0	100,00
				06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.332	14.503	7.171	197,80
				0603 Dejavnost občinske uprave	7.332	14.503	7.171	197,80
				06039001 Administracija občinske uprave	5.061	5.126	65	101,28
				50020524 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Podblica	5.061	5.126	65	101,28
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.461	1.526	65	104,45
				06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.271	9.377	7.106	412,90
				50100124 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica	2.271	9.377	7.106	412,90
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	7.106	7.106	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.571	1.571	0	100,00
				15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	400	400	0	100,00
				1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	400	400	0	100,00
				15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	400	400	0	100,00
				50023624 ČISTILNA AKCIJA - KS Podblica	400	400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
				16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000	1.000	0	100,00
				1603 Komunalna dejavnost	1.000	1.000	0	100,00
				16039001 Oskrba z vodo	1.000	1.000	0	100,00
				50021224 VODOVOD - KS Podblica	1.000	1.000	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	100,00
				17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	400	400	0	100,00
				1702 Primarno zdravstvo	400	400	0	100,00
				17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	400	400	0	100,00
				50021424 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Podblica	400	400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	100,00
				0525 KS Predoslje	47.771	72.662	24.891	152,10
				0525 KS Predoslje	47.771	72.662	24.891	152,10
				04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.800	8.800	0	100,00
				0403 Druge skupne administrativne službe	8.800	8.800	0	100,00
				04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.300	8.300	0	100,00
				50020225 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predoslje	8.300	8.300	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	7.300	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,00
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	500	500	0	100,00
			50020325	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Predoslje	500	500	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	500	500	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.021	55.912	24.891	180,24
			0603	Dejavnost občinske uprave	31.021	55.912	24.891	180,24
			06039001	Administracija občinske uprave	9.151	9.216	65	100,71
			50020525	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predoslje	5.151	5.216	65	101,26
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.610	2.610	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	150	150	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.771	1.836	65	103,67
			50022325	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Predoslje	4.000	4.000	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	21.870	46.696	24.826	213,52
			50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje	21.870	46.696	24.826	213,52
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.120	12.120	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.600	4.600	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,00
			4202	Nakup opreme	700	700	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	26.326	24.826	1.755,07
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300	300	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	0	100,00
			50023625	ČISTILNA AKCIJA - KS Predoslje	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.650	7.650	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	7.650	7.650	0	100,00
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.400	6.400	0	100,00
			50022125	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje	3.900	3.900	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110	110	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.590	2.590	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	200	200	0	100,00
			50022225	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje	2.500	2.500	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	100,00
			16039003	Objekti za rekreacijo	1.250	1.250	0	100,00
			50023825	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Predoslje	1.250	1.250	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	900	900	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	0	100,00
0526				KS Primskovo	45.516	57.133	11.617	125,52
0526				KS Primskovo	45.516	57.133	11.617	125,52
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.550	2.550	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	2.550	2.550	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	2.550	2.550	0	100,00
			50020226	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo	2.550	2.550	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.550	2.550	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	42.442	54.059	11.617	127,37
0603				Dejavnost občinske uprave	42.442	54.059	11.617	127,37
06039001				Administracija občinske uprave	17.472	17.537	65	100,37
			50020526	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo	11.072	11.137	65	100,59
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.300	8.300	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.472	1.537	65	104,42
			50022326	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Primskovo	6.400	6.400	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.400	6.400	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	24.970	36.522	11.552	146,26
			50100126	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo	24.970	36.522	11.552	146,26
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.400	5.400	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	300	300	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.650	9.650	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	6.320	17.872	11.552	282,78
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	1.100	0	100,00
			4202	Nakup opreme	2.200	2.200	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300	300	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	0	100,00
				50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	224	224	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	224	224	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	224	224	0	100,00
				50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Primskovo	224	224	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	224	224	0	100,00
0527				KS Planina	20.931	26.179	5.248	125,07
0527				KS Planina	20.931	26.179	5.248	125,07
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.260	3.260	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	3.260	3.260	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.260	3.260	0	100,00
				50020227 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina	3.260	3.260	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	360	360	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	17.421	22.669	5.248	130,12
0603				Dejavnost občinske uprave	17.421	22.669	5.248	130,12
06039001				Administracija občinske uprave	14.671	14.736	65	100,44
				50020527 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina	8.071	8.136	65	100,81
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	5.100	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.771	1.836	65	103,67
				50022327 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Planina	6.600	6.600	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.600	6.600	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.750	7.933	5.183	288,47
				50100127 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina	2.750	7.933	5.183	288,47
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.580	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	320	5.503	5.183	1.719,69
			4202	Nakup opreme	300	300	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	250	250	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	250	250	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	250	250	0	100,00
				50023827 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Planina	250	250	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	0	100,00
0528				KS Stražišče	64.336	107.196	42.860	166,62
0528				KS Stražišče	64.336	107.196	42.860	166,62
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.400	4.400	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	4.400	4.400	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	4.400	4.400	0	100,00
				50020228 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče	4.400	4.400	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	59.836	102.696	42.860	171,63
0603				Dejavnost občinske uprave	59.836	102.696	42.860	171,63
06039001				Administracija občinske uprave	19.860	19.925	65	100,33
				50020528 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stražišče	13.360	13.425	65	100,49
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	7.400	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350	1.350	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.510	2.575	65	102,59
				50022328 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Stražišče	6.500	6.500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	39.976	82.771	42.795	207,05
				50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče	39.976	82.771	42.795	207,05
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200	10.200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.500	7.500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	9.876	9.876	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	46.295	42.795	1.322,71
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100	100	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	100	100	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	100	100	0	100,00
				50023628 ČISTILNA AKCIJA - KS Stražišče	100	100	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
0529				KS Struževno	11.042	13.541	2.499	122,63
0529				KS Struževno	11.042	13.541	2.499	122,63
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000	7.000	0	100,00
				50020229 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževno	7.000	7.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	2.913	5.412	2.499	185,79
0603				Dejavnost občinske uprave	2.913	5.412	2.499	185,79
06039001				Administracija občinske uprave	1.963	2.028	65	103,31
				50020529 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževno	1.963	2.028	65	103,31
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.463	1.528	65	104,44
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	950	3.384	2.434	356,21
				50100129 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževno	950	3.384	2.434	356,21
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.434	2.434	-
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	559	559	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	559	559	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	559	559	0	100,00
				50023829 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževno	559	559	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	559	559	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	570	570	0	100,00
1805				Šport in prostočasne aktivnosti	570	570	0	100,00
18059001				Programi športa	570	570	0	100,00
				50021829 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževno	570	570	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370	370	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	100,00
0530				KS Tenetiše	24.918	53.587	28.669	215,05
0530				KS Tenetiše	24.918	53.587	28.669	215,05
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
				04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.000	5.000	0	100,00
				50020230 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Tenetiše	5.000	5.000	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,00
				06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.868	42.537	28.669	306,73
				0603 Dejavnost občinske uprave	13.868	42.537	28.669	306,73
				06039001 Administracija občinske uprave	4.068	4.133	65	101,60
				50020530 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Tenetiše	4.068	4.133	65	101,60
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.468	1.533	65	104,43
				06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	9.800	38.404	28.604	391,88
				50100130 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše	9.800	38.404	28.604	391,88
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	300	300	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	6.800	6.800	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.604	28.604	-
				15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	0	100,00
				1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	450	450	0	100,00
				15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	450	450	0	100,00
				50023630 ČISTILNA AKCIJA - KS Tenetiše	450	450	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	100,00
				16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.400	5.400	0	100,00
				1603 Komunalna dejavnost	5.400	5.400	0	100,00
				16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.400	4.400	0	100,00
				50022130 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Tenetiše	4.400	4.400	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.700	2.700	0	100,00
				16039003 Objekti za rekreacijo	1.000	1.000	0	100,00
				50023830 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Tenetiše	1.000	1.000	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	100,00
				18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	100,00
				1802 Ohranjanje kulturne dediščine	200	200	0	100,00
				18029001 Nepremična kulturna dediščina	200	200	0	100,00
				50021530 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Tenetiše	200	200	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
0531				KS Trstenik	24.403	96.003	71.600	393,41

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
0531				KS Trstenik	24.403	96.003	71.600	393,41
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.002	5.002	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	5.002	5.002	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	4.500	4.500	0	100,00
50020231				PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Trstenik	4.500	4.500	0	100,00
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	0	100,00
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	502	502	0	100,00
50020331				GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Trstenik	502	502	0	100,00
4021				Posebni material in storitve	502	502	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	11.420	83.020	71.600	726,97
0603				Dejavnost občinske uprave	11.420	83.020	71.600	726,97
06039001				Administracija občinske uprave	5.020	5.085	65	101,29
50020531				MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik	2.518	2.583	65	102,58
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	1.468	1.533	65	104,43
50022331				TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Trstenik	2.502	2.502	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	2.502	2.502	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	6.400	77.935	71.535	1.217,73
50100131				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik	6.400	77.935	71.535	1.217,73
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	100,00
4022				Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.320	1.320	0	100,00
4025				Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	0	100,00
4026				Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	1.830	1.830	0	100,00
4205				Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	71.535	71.535	-
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.370	3.370	0	100,00
1302				Cestni promet in infrastruktura	3.370	3.370	0	100,00
13029003				Urejanje cestnega prometa	3.370	3.370	0	100,00
50021031				AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Trstenik	3.370	3.370	0	100,00
4025				Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	100,00
4029				Drugi operativni odhodki	1.870	1.870	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	750	750	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	750	750	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	750	750	0	100,00
50023631				ČISTILNA AKCIJA - KS Trstenik	750	750	0	100,00
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.861	3.861	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	3.861	3.861	0	100,00
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.820	3.820	0	100,00
50022131				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik	3.820	3.820	0	100,00
	4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.370	1.370	0	100,00
	4029			Drugi operativni odhodki	950	950	0	100,00
	4205			Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	41	41	0	100,00
50023831				ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Trstenik	41	41	0	100,00
	4025			Tekoče vzdrževanje	41	41	0	100,00
0532				KS Vodovodni stolp	42.391	43.412	1.021	102,41
0532				KS Vodovodni stolp	42.391	43.412	1.021	102,41
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.400	6.400	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	6.400	6.400	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	5.200	5.200	0	100,00
50020232				PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Vodovodni stolp	5.200	5.200	0	100,00
	4020			Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	0	100,00
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.200	1.200	0	100,00
50020332				GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Vodovodni stolp	1.200	1.200	0	100,00
	4029			Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	34.211	35.232	1.021	102,98
0603				Dejavnost občinske uprave	34.211	35.232	1.021	102,98
06039001				Administracija občinske uprave	22.281	22.346	65	100,29
50020532				MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp	14.661	14.726	65	100,44
	4020			Pisarniški in splošni material in storitve	9.550	9.550	0	100,00
	4021			Posebni material in storitve	350	350	0	100,00
	4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.480	1.480	0	100,00
	4023			Prevozni stroški in storitve	1.300	1.300	0	100,00
	4026			Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	100,00
	4029			Drugi operativni odhodki	1.481	1.546	65	104,39
50022332				TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp	7.620	7.620	0	100,00
	4029			Drugi operativni odhodki	7.620	7.620	0	100,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	11.930	12.886	956	108,01
50100132				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp	11.930	12.886	956	108,01
	4020			Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	0	100,00
	4021			Posebni material in storitve	420	420	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.590	1.590	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.820	2.776	956	152,53
			4202	Nakup opreme	750	750	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500	6.500	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	930	930	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	930	930	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	930	930	0	100,00
			50023632	ČISTILNA AKCIJA - KS Vodovodni stolp	930	930	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	930	930	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	850	850	0	100,00
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	850	850	0	100,00
18029001				Nepremična kulturna dediščina	850	850	0	100,00
			50021532	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Vodovodni stolp	850	850	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	100,00
0533				KS Zlato polje	22.400	28.052	5.652	125,23
0533				KS Zlato polje	22.400	28.052	5.652	125,23
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.450	3.450	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	3.450	3.450	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.350	3.350	0	100,00
			50020233	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Zlato polje	3.350	3.350	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	3.300	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	100,00
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100	100	0	100,00
			50020333	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Zlato polje	100	100	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	18.870	24.522	5.652	129,95
0603				Dejavnost občinske uprave	18.870	24.522	5.652	129,95
06039001				Administracija občinske uprave	13.420	13.485	65	100,48
			50020533	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Zlato polje	10.450	10.515	65	100,62
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.470	6.470	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	50	50	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.930	2.995	65	102,22
			50022333	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Zlato polje	2.970	2.970	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4029	Drugi operativni odhodki	2.970	2.970	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.450	11.037	5.587	202,51
			50100133	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato polje	5.450	11.037	5.587	202,51
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160	160	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	730	730	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.260	1.260	0	100,00
			4202	Nakup opreme	500	500	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	6.187	5.587	1.031,17
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80	80	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	80	80	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	80	80	0	100,00
			50023633	ČISTILNA AKCIJA - KS Zlato polje	80	80	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80	80	0	100,00
			0534	KS Žabnica	25.165	36.016	10.851	143,12
			0534	KS Žabnica	25.165	36.016	10.851	143,12
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.750	2.750	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	2.750	2.750	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.750	2.750	0	100,00
			50020234	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Žabnica	2.750	2.750	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.650	2.650	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.614	21.465	10.851	202,23
			0603	Dejavnost občinske uprave	10.614	21.465	10.851	202,23
			06039001	Administracija občinske uprave	8.854	8.919	65	100,73
			50020534	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Žabnica	5.518	5.583	65	101,18
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	1.050	1.050	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.468	1.533	65	104,43
			50022334	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Žabnica	3.336	3.336	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.336	3.336	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.760	12.546	10.786	712,84
			50100134	OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Žabnica	1.760	12.546	10.786	712,84
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4021	Posebni material in storitve	50	50	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	360	11.146	10.786	3.096,11
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	100	100	0	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150	150	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	150	150	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	0	100,00
			50023634	ČISTILNA AKCIJA - KS Žabnica	150	150	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.651	11.651	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	11.651	11.651	0	100,00
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.450	11.450	0	100,00
			50022134	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica	11.450	11.450	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	200	200	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.550	4.550	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.100	5.100	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	201	201	0	100,00
			50023834	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Žabnica	201	201	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	201	201	0	100,00
0535				KS Besnica	19.807	22.393	2.586	113,06
0535				KS Besnica	19.807	22.393	2.586	113,06
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.271	3.271	0	100,00
0403				Druge skupne administrativne službe	3.271	3.271	0	100,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	3.271	3.271	0	100,00
			50020235	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica	3.271	3.271	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.971	2.971	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	100,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	9.496	12.082	2.586	127,23
0603				Dejavnost občinske uprave	9.496	12.082	2.586	127,23
06039001				Administracija občinske uprave	3.756	3.821	65	101,73
			50020535	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica	3.756	3.821	65	101,73
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.456	1.521	65	104,46

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
				06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.740	8.261	2.521	143,92
				50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica	5.740	8.261	2.521	143,92
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.750	4.750	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	390	2.911	2.521	746,41
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500	500	0	100,00
			1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500	500	0	100,00
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	500	0	100,00
			50023635	ČISTILNA AKCIJA - KS Besnica	500	500	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,00
			16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.540	6.540	0	100,00
			1603	Komunalna dejavnost	6.540	6.540	0	100,00
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.540	6.540	0	100,00
			50022135	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica	6.540	6.540	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.140	2.140	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.300	4.300	0	100,00
			0536	KS Hrastje	14.307	42.586	28.279	297,66
			0536	KS Hrastje	14.307	42.586	28.279	297,66
			04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.372	2.372	0	100,00
			0403	Druge skupne administrativne službe	2.372	2.372	0	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.372	2.372	0	100,00
			50020236	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrastje	2.372	2.372	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.372	2.372	0	100,00
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.814	36.093	28.279	461,90
			0603	Dejavnost občinske uprave	7.814	36.093	28.279	461,90
			06039001	Administracija občinske uprave	3.516	3.581	65	101,85
			50020536	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrastje	3.516	3.581	65	101,85
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.466	1.531	65	104,43
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.298	32.512	28.214	756,44
			50100136	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje	4.298	32.512	28.214	756,44
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	250	250	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.048	3.048	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			4025	Tekoče vzdrževanje	800	29.014	28.214	3.626,75
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	300	0	100,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300	300	0	100,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	300	300	0	100,00
50023636				ČISTILNA AKCIJA - KS Hrastje	300	300	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	100,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.021	2.021	0	100,00
1603				Komunalna dejavnost	2.021	2.021	0	100,00
16039003				Objekti za rekreacijo	2.021	2.021	0	100,00
50023836				ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Hrastje	2.021	2.021	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.021	2.021	0	100,00
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.800	1.800	0	100,00
1805				Šport in prostočasne aktivnosti	1.800	1.800	0	100,00
18059001				Programi športa	1.800	1.800	0	100,00
50021836				ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Hrastje	1.800	1.800	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.800	1.800	0	100,00
08				SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	1.403.167	3.318.686	1.915.519	236,51
0801				MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	383.673	386.593	2.920	100,76
0801				MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	383.673	386.593	2.920	100,76
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	383.673	386.593	2.920	100,76
0603				Dejavnost občinske uprave	383.673	386.593	2.920	100,76
06039001				Administracija občinske uprave	374.973	377.893	2.920	100,78
102001				MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	44.841	49.871	5.030	111,22
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	7.600	200	102,70
			4021	Posebni material in storitve	5.031	5.031	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.820	14.850	4.030	137,25
			4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.490	9.290	800	109,42
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.650	10.650	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	100,00
102002				INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	330.132	328.022	-2.110	99,36
			4000	Plače in dodatki	246.750	249.950	3.200	101,30
			4001	Regres za letni dopust	8.700	9.000	300	103,45
			4002	Povračila in nadomestila	12.600	14.900	2.300	118,25
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.400	8.400	0	100,00
			4004	Sredstva za nadurno delo	1.225	1.225	0	100,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	905	1.385	480	153,04
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.000	21.800	-4.200	83,85
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.700	17.700	-4.000	81,57
			4012	Prispevek za zaposlovanje	300	170	-130	56,67
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	330	270	-60	81,82
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.200	3.200	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	22	22	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	8.700	8.700	0	100,00
			102003	INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDETV IN OPREME	8.700	8.700	0	100,00
			4202	Nakup opreme	7.300	7.300	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	100,00
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.100	1.100	0	100,00
			0802	MEDOBČINSKO REDARSTVO	786.353	993.028	206.675	126,28
			0802	MEDOBČINSKO REDARSTVO	786.353	993.028	206.675	126,28
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	786.353	993.028	206.675	126,28
			0603	Dejavnost občinske uprave	786.353	993.028	206.675	126,28
			06039001	Administracija občinske uprave	764.353	971.028	206.675	127,04
			102011	MEDOBČINSKO REDARSTVO	237.430	267.170	29.740	112,53
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.420	22.920	1.500	107,00
			4021	Posebni material in storitve	16.200	18.300	2.100	112,96
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.560	98.100	7.540	108,33
			4023	Prevozni stroški in storitve	1.100	1.100	0	100,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	400	800	400	200,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	47.300	65.000	17.700	137,42
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.300	45.800	500	101,10
			4029	Drugi operativni odhodki	15.150	15.150	0	100,00
			102012	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNIM	526.923	703.858	176.935	133,58
			4000	Plače in dodatki	375.250	491.750	116.500	131,05
			4001	Regres za letni dopust	25.000	36.500	11.500	146,00
			4002	Povračila in nadomestila	36.000	56.100	20.100	155,83
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.400	19.000	4.600	131,94
			4004	Sredstva za nadurno delo	2.275	2.280	5	100,22
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	715	715	0	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.000	47.500	13.500	139,71
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.000	38.500	8.500	128,33
			4012	Prispevek za zaposlovanje	300	330	30	110,00

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	450	550	100	122,22
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.500	10.600	2.100	124,71
			4029	Drugi operativni odhodki	33	33	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	22.000	22.000	0	100,00
			102013	REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	22.000	22.000	0	100,00
			4202	Nakup opreme	17.600	17.600	0	100,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700	700	0	100,00
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.700	3.700	0	100,00
			0803	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	233.141	262.009	28.868	112,38
			0803	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	233.141	262.009	28.868	112,38
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	233.141	262.009	28.868	112,38
			0603	Dejavnost občinske uprave	233.141	262.009	28.868	112,38
			06039001	Administracija občinske uprave	229.682	258.550	28.868	112,57
			102021	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	21.840	21.840	0	100,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.650	4.650	0	100,00
			4021	Posebni material in storitve	620	620	0	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.040	6.040	0	100,00
			4024	Izdatki za službena potovanja	640	640	0	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.320	4.320	0	100,00
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.670	1.670	0	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	0	100,00
			102022	REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	207.842	236.710	28.868	113,89
			4000	Plače in dodatki	158.290	179.690	21.400	113,52
			4001	Regres za letni dopust	6.800	7.730	930	113,68
			4002	Povračila in nadomestila	10.460	12.100	1.640	115,68
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.000	5.300	1.300	132,50
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	680	680	0	100,00
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.990	15.900	1.910	113,65
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.245	12.760	1.515	113,47
			4012	Prispevek za zaposlovanje	97	110	13	113,40
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	160	180	20	112,50
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.060	2.200	140	106,80
			4029	Drugi operativni odhodki	60	60	0	100,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	3.459	3.459	0	100,00
			102023	REVIZIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	3.459	3.459	0	100,00
			4202	Nakup opreme	975	975	0	100,00

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.484	2.484	0	100,00
0804				SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA	0	1.457.111	1.457.111	-
0804				SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA	0	1.457.111	1.457.111	-
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	0	428.990	428.990	-
0603				Dejavnost občinske uprave	0	428.990	428.990	-
06039001				Administracija občinske uprave	0	428.990	428.990	-
102032				UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	387.250	387.250	-
4000				Plače in dodatki	0	281.170	281.170	-
4001				Regres za letni dopust	0	21.000	21.000	-
4002				Povračila in nadomestila	0	23.100	23.100	-
4003				Sredstva za delovno uspešnost	0	11.700	11.700	-
4009				Drugi izdatki zaposlenim	0	670	670	-
4010				Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	24.900	24.900	-
4011				Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	20.000	20.000	-
4012				Prispevek za zaposlovanje	0	180	180	-
4013				Prispevek za starševsko varstvo	0	290	290	-
4015				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	4.100	4.100	-
4029				Drugi operativni odhodki	0	140	140	-
804006				MS UREJANJE PROSTORA	0	41.740	41.740	-
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	14.000	-
4021				Posebni material in storitve	0	6.700	6.700	-
4022				Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	14.150	14.150	-
4025				Tekoče vzdrževanje	0	5.390	5.390	-
4029				Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	-
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	948.121	948.121	-
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	948.121	948.121	-
16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0	274.059	274.059	-
804003				BAZE PROSTORSKIH PODATKOV	0	274.059	274.059	-
4021				Posebni material in storitve	0	177.000	177.000	-
4025				Tekoče vzdrževanje	0	34.000	34.000	-
4026				Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.059	3.059	-
4027				Kazni in odškodnine	0	60.000	60.000	-
16029003				Prostorsko načrtovanje	0	674.062	674.062	-
804001				PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	0	629.900	629.900	-
4020				Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.900	3.900	-
4021				Posebni material in storitve	0	626.000	626.000	-

P	P	P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
U	K	P	4	5	6	7	7-8	7/6
			804002	AGORA	0	14.162	14.162	-
			4021	Posebni material in storitve	0	14.162	14.162	-
			804005	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	0	30.000	30.000	-
			4021	Posebni material in storitve	0	30.000	30.000	-
			18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	80.000	80.000	-
			1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0	80.000	80.000	-
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	80.000	80.000	-
			804004	MESTNO JEDRO	0	80.000	80.000	-
			4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	40.000	40.000	-
			4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	40.000	40.000	-
			0805	SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA	0	219.945	219.945	-
			0805	SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA	0	219.945	219.945	-
			06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	139.945	139.945	-
			0603	Dejavnost občinske uprave	0	139.945	139.945	-
			06039001	Administracija občinske uprave	0	139.945	139.945	-
			102042	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	0	131.805	131.805	-
			4000	Plače in dodatki	0	93.780	93.780	-
			4001	Regres za letni dopust	0	7.500	7.500	-
			4002	Povračila in nadomestila	0	9.500	9.500	-
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	4.080	4.080	-
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	600	600	-
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	8.230	8.230	-
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	6.600	6.600	-
			4012	Prispevek za zaposlovanje	0	55	55	-
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	90	90	-
			4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1.300	1.300	-
			4029	Drugi operativni odhodki	0	70	70	-
			805502	MS VARSTVO OKOLJA	0	8.140	8.140	-
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.300	2.300	-
			4021	Posebni material in storitve	0	1.100	1.100	-
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.150	3.150	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.290	1.290	-
			4029	Drugi operativni odhodki	0	300	300	-
			15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	80.000	80.000	-
			1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	80.000	80.000	-
			15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	80.000	80.000	-

P U	P K	P P	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	7-8	7/6
			805001	PROGRAM VARSTVA OKOLJA	0	80.000	80.000	-
			4021	Posebni material in storitve	0	73.000	73.000	-
			4025	Tekoče vzdrževanje	0	7.000	7.000	-
					80.660.676	89.122.750	8.462.074	110,49

NRP 2023 - 2026

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01				MESTNI SVET			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
01				MESTNI SVET			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
01				MESTNI SVET			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
01				POLITIČNI SISTEM			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
0101				Politični sistem			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
01019001				Dejavnost občinskega sveta			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
	10021001			Svetniške skupine-nakup opreme	01.01.2022 - 31.12.2025	39.900	1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
		PV00		Lastna sredstva			1.548	31.300	4.970	2.082	0	0	39.900
04				MESTNA UPRAVA			35.105.824	31.234.009	64.268.184	33.575.451	21.450.380	5.994.257	191.628.105
0407				Urad za družbene dejavnosti			2.860.869	3.320.357	4.114.824	913.250	776.200	0	11.985.500
0407				Urad za družbene dejavnosti			2.860.869	3.320.357	4.114.824	913.250	776.200	0	11.985.500
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO			97.101	1.826.957	2.319.746	0	0	0	4.243.804
1702				Primarno zdravstvo			97.101	1.826.957	2.319.746	0	0	0	4.243.804
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov			97.101	1.826.957	2.319.746	0	0	0	4.243.804
	40721020			Investicije v ZD in ZP Kranj	01.01.2021 - 31.12.2024	530.000	89.000	170.000	130.000	0	0	0	389.000
		OV01		Druge občine			0	0	13.000	0	0	0	13.000
		PV00		Lastna sredstva			89.000	170.000	39.000	0	0	0	298.000
		PV03		Posredni uporabniki proračuna			0	0	78.000	0	0	0	78.000
	40721021			Nakup prostorov v ZD Kranj	01.01.2022 - 31.12.2022	700.000	0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
		PV03		Posredni uporabniki proračuna			0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
	40722012			SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	19.10.2022 - 31.12.2024	2.531.342	8.101	296.957	2.189.746	0	0	0	2.494.804
		OV01		Druge občine			0	11.365	93.869	0	0	0	105.234
		PV00		Lastna sredstva			8.101	141.865	780.777	0	0	0	930.743
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	143.727	1.315.100	0	0	0	1.458.827
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.208.819	885.000	1.468.578	481.000	512.000	0	4.555.397
1803				Programi v kulturi			557.691	395.000	812.000	481.000	512.000	0	2.757.691
18039005				Drugi programi v kulturi			557.691	395.000	812.000	481.000	512.000	0	2.757.691
	40719031			Kultura - investicije	01.01.2019 - 31.12.2023	665.322	557.691	395.000	812.000	481.000	512.000	0	2.757.691
		PV00		Lastna sredstva			557.691	395.000	812.000	481.000	512.000	0	2.757.691
1805				Šport in prostoročasne aktivnosti			651.128	490.000	656.578	0	0	0	1.797.706
18059001				Programi športa			651.128	490.000	656.578	0	0	0	1.797.706
	40718022			Športni objekti	01.01.2018 - 31.12.2023	783.289	322.555	260.000	0	0	0	0	582.555
		PV00		Lastna sredstva			322.555	260.000	0	0	0	0	582.555

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					01.01.2019 - 31.12.2023								
	40719042			Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče		455.000	105.000	30.000	356.578	0	0	0	491.578
		PV00		Lastna sredstva			105.000	30.000	356.578	0	0	0	491.578
	40719045			Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj		878.000	223.573	200.000	0	0	0	0	423.573
		PV00		Lastna sredstva			223.573	200.000	0	0	0	0	423.573
	40719046			Zavod za šport Kranj-Letno kopališče		879.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000
		PV00		Lastna sredstva			0	0	300.000	0	0	0	300.000
19				IZOBRAŽEVANJE			1.459.995	576.400	280.400	245.900	234.200	0	2.796.895
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			741.847	236.400	280.400	245.900	234.200	0	1.738.747
19029001				Vrtci			741.847	236.400	280.400	245.900	234.200	0	1.738.747
	40719021			Investicijski transferi-vrtci		1.243.825	741.847	236.400	280.400	245.900	234.200	0	1.738.747
		PV00		Lastna sredstva			728.465	236.400	280.400	245.900	234.200	0	1.725.365
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			13.382	0	0	0	0	0	13.382
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje			718.147	340.000	0	0	0	0	1.058.147
19039001				Osnovno šolstvo			718.147	340.000	0	0	0	0	1.058.147
	40719011			Investicijski OŠ transfer		500.000	538.182	280.000	0	0	0	0	818.182
		PV00		Lastna sredstva			538.182	280.000	0	0	0	0	818.182
	40719012			Računalniško OŠ opremljanje		240.000	179.965	60.000	0	0	0	0	239.965
		PV00		Lastna sredstva			179.965	60.000	0	0	0	0	239.965
20				SOCIALNO VARSTVO			94.955	32.000	46.100	186.350	30.000	0	389.405
2002				Varstvo otrok in družine			5.643	2.000	5.300	9.000	5.000	0	26.943
20029001				Drugi programi v pomoč družini			5.643	2.000	5.300	9.000	5.000	0	26.943
	40719003			Škrlovec 2 – investicijski transfer		7.800	5.643	2.000	5.300	9.000	5.000	0	26.943
		PV00		Lastna sredstva			5.643	2.000	5.300	9.000	5.000	0	26.943
2004				Izvajanje programov socialnega varstva			89.312	30.000	40.800	177.350	25.000	0	362.462
20049003				Socialno varstvo starih			57.990	15.000	25.000	160.000	10.000	0	267.990
	40718002			Pomoč na domu, avto		58.000	17.990	0	0	10.000	10.000	0	37.990
		PV00		Lastna sredstva			17.990	0	0	10.000	10.000	0	37.990
	40719002			Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer		795.000	40.000	15.000	25.000	150.000	0	0	230.000
		PV00		Lastna sredstva			40.000	15.000	25.000	150.000	0	0	230.000
20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih			31.322	15.000	15.800	17.350	15.000	0	94.472
	40719001			Sejmišče 4 – investicijski transfer		47.774	31.322	15.000	15.800	17.350	15.000	0	94.472

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PV00			Lastna sredstva			31.322	15.000	15.800	17.350	15.000	0	94.472
0408				Urad za okolje in prostor			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
0408				Urad za okolje in prostor			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
1802				Ohranjanje kulturne dediščine			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
18029001				Nepremična kulturna dediščina			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
					01.01.2021 -								
40621050				Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	31.12.2024	404.000	106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
	PV00			Lastna sredstva			106.717	1.000	0	0	0	0	107.717
0410				Urad za gospodarske dejavnosti in promet			5.694.950	4.380.284	5.952.733	3.520.124	438.000	178.000	20.164.091
0410				Urad za gospodarske dejavnosti in promet			5.694.950	4.380.284	5.952.733	3.520.124	438.000	178.000	20.164.091
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			256.344	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	946.344
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva			256.344	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	946.344
11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			256.344	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	946.344
					01.01.2021 -								
40621001				Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027	31.12.2027	966.000	256.344	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	946.344
	PV00			Lastna sredstva			256.344	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	946.344
12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			999.667	3.017.000	2.244.500	643.000	40.000	40.000	6.984.167
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			999.667	3.017.000	2.244.500	643.000	40.000	40.000	6.984.167
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			999.667	3.017.000	2.244.500	643.000	40.000	40.000	6.984.167
					01.05.2007 -								
40600093				Energetska zasnova Kranja	31.12.2021	980.000	989.041	61.000	38.500	36.000	40.000	40.000	1.204.541
	PV00			Lastna sredstva			900.064	21.000	2.500	0	0	0	923.564
	PV02			Evropska sredstva			88.978	40.000	36.000	36.000	40.000	40.000	280.978
					01.01.2018 -								
40918001				Nakup vozil	31.12.2021	2.400.000	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	OV05			Ostali viri - koncesionar, javno podjetje			0	0	0	220.000	0	0	220.000
	PV00			Lastna sredstva			0	0	0	20.000	0	0	20.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	360.000	0	0	360.000
					01.01.2021 -								
40921001				Zmanjšanje emisij v prometu	31.12.2024	4.026.000	10.626	2.956.000	2.206.000	7.000	0	0	5.179.626
	PV00			Lastna sredstva			10.626	596.000	556.000	7.000	0	0	1.169.626
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	1.400.000	1.650.000	0	0	0	3.050.000
	PV02			Evropska sredstva			0	960.000	0	0	0	0	960.000
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.986.677	1.056.784	3.570.233	2.739.124	260.000	0	11.612.818
1302				Cestni promet in infrastruktura			3.986.677	1.056.784	3.570.233	2.739.124	260.000	0	11.612.818
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.110.249	588.128	3.217.272	2.386.163	0	0	7.301.812
					20.10.2016 -								
40600215				Trajnostna mobilnost v Kranju	31.12.2023	12.305.360	409.082	150.000	2.990.634	2.386.163	0	0	5.935.879
	PV00			Lastna sredstva			409.082	46.000	1.207.134	872.163	0	0	2.534.379

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	52.000	891.750	757.000	0	0	1.700.750
	PV02			Evropska sredstva			0	52.000	891.750	757.000	0	0	1.700.750
	40621002			Tehnična in druga dokumentacija	01.01.2021 - 31.12.2024	1.018.116	378.013	381.984	226.638	0	0	0	986.635
	PV00			Lastna sredstva			139.120	126.172	108.369	0	0	0	373.661
	PV02			Evropska sredstva			238.893	255.812	118.269	0	0	0	612.974
	40621003			Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab.	01.10.2021 - 31.12.2023	391.655	323.154	56.144	0	0	0	0	379.298
	PV00			Lastna sredstva			323.154	1.342	0	0	0	0	324.496
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	18.267	0	0	0	0	18.267
	PV02			Evropska sredstva			0	36.535	0	0	0	0	36.535
	13029003			Urejanje cestnega prometa			1.146.792	147.401	92.961	92.961	0	0	1.480.115
	40300011			Nove tehnologije za urejanje prometa	01.01.2017 - 31.12.2023	953.987	380.100	50.780	0	0	0	0	430.880
	PV			Proračunski viri			1.830	0	0	0	0	0	1.830
	PV00			Lastna sredstva			378.270	50.780	0	0	0	0	429.050
	40318001			Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	21.08.2017 - 31.12.2025	1.053.030	766.692	96.621	92.961	92.961	0	0	1.049.235
	PV00			Lastna sredstva			453.768	96.621	92.961	92.961	0	0	736.311
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			46.939	0	0	0	0	0	46.939
	PV02			Evropska sredstva			265.985	0	0	0	0	0	265.985
	13029004			Cestna razsvetljava			1.729.635	321.255	260.000	260.000	260.000	0	2.830.890
	40318004			Javna razsvetljava	01.01.2018 - 31.12.2023	2.400.000	1.729.635	321.255	260.000	260.000	260.000	0	2.830.890
	PV00			Lastna sredstva			1.729.635	295.000	260.000	260.000	260.000	0	2.804.635
	PV02			Evropska sredstva			0	26.255	0	0	0	0	26.255
	14			GOSPODARSTVO			385.572	150.000	0	0	0	0	535.572
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			385.572	150.000	0	0	0	0	535.572
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			385.572	150.000	0	0	0	0	535.572
	40318003			Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	01.01.2018 - 31.12.2023	595.200	385.572	150.000	0	0	0	0	535.572
	PV00			Lastna sredstva			380.503	150.000	0	0	0	0	530.503
	PV02			Evropska sredstva			5.069	0	0	0	0	0	5.069
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			66.690	18.500	0	0	0	0	85.190
	1603			Komunalna dejavnost			66.690	18.500	0	0	0	0	85.190
	16039003			Objekti za rekreacijo			66.690	18.500	0	0	0	0	85.190
	40621044			Park slovenske himne	01.01.2022 - 31.12.2023	58.500	66.690	18.500	0	0	0	0	85.190
	PV00			Lastna sredstva			66.690	18.500	0	0	0	0	85.190
	0415			Sektor za finance in splošne zadeve			864.222	1.458.339	2.230.493	425.000	25.000	0	5.003.054

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04152				Oddelek za pravne in kadrovske zadeve			220.708	385.000	400.000	400.000	0	0	1.405.708
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			50.799	100.000	100.000	100.000	0	0	350.799
0403				Druge skupne administrativne službe			50.799	100.000	100.000	100.000	0	0	350.799
04039003				Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			50.799	100.000	100.000	100.000	0	0	350.799
	40622001			Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	01.01.2022 - 31.12.2025	400.000	50.799	100.000	100.000	100.000	0	0	350.799
	PV00			Lastna sredstva			50.799	100.000	100.000	100.000	0	0	350.799
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			6.412	5.000	20.000	20.000	0	0	51.412
0603				Dejavnost občinske uprave			6.412	5.000	20.000	20.000	0	0	51.412
06039001				Administracija občinske uprave			6.412	5.000	20.000	20.000	0	0	51.412
	40222001			Počitniške kapacitete	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000	6.412	5.000	20.000	20.000	0	0	51.412
	PV00			Lastna sredstva			6.412	5.000	20.000	20.000	0	0	51.412
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			163.497	280.000	280.000	280.000	0	0	1.003.497
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)			163.497	280.000	280.000	280.000	0	0	1.003.497
16069002				Nakup zemljišč			163.497	280.000	280.000	280.000	0	0	1.003.497
	40622002			Odkup obstoječih cest	01.01.2022 - 31.12.2025	1.120.000	163.497	280.000	280.000	280.000	0	0	1.003.497
	PV00			Lastna sredstva			163.497	280.000	280.000	280.000	0	0	1.003.497
04153				Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje			643.514	1.073.339	1.830.493	25.000	25.000	0	3.597.346
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			58.410	165.000	0	0	0	0	223.410
0603				Dejavnost občinske uprave			58.410	165.000	0	0	0	0	223.410
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			58.410	165.000	0	0	0	0	223.410
	40221001			Nakup opreme - Mestna uprava	01.01.2022 - 31.12.2023	40.000	11.229	20.000	0	0	0	0	31.229
	PV00			Lastna sredstva			11.229	20.000	0	0	0	0	31.229
	40221002			Nakup pohištva-Mestna uprava	01.01.2022 - 31.12.2023	50.000	3.379	25.000	0	0	0	0	28.379
	PV00			Lastna sredstva			3.379	25.000	0	0	0	0	28.379
	40221003			Stavba MOK-Obnova	01.01.2022 - 31.12.2023	240.000	43.802	120.000	0	0	0	0	163.802
	PV00			Lastna sredstva			43.802	120.000	0	0	0	0	163.802
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			585.105	908.339	1.830.493	25.000	25.000	0	3.373.937
0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost			585.105	908.339	1.830.493	25.000	25.000	0	3.373.937
07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			150.149	180.000	25.000	25.000	25.000	0	405.149
	40221006			CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	01.01.2022 - 31.12.2023	265.200	150.149	115.000	0	0	0	0	265.149
	PV00			Lastna sredstva			150.149	115.000	0	0	0	0	265.149
	40223002			Nakup AED in ostale opreme	01.01.2023 - 31.12.2026	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PV00			Lastna sredstva			0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	40223004			Štabna soba CZ MOK	01.01.2023 - 31.12.2023	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	PV00			Lastna sredstva			0	40.000	0	0	0	0	40.000
	07039002			Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč			434.956	728.339	1.805.493	0	0	0	2.968.788
	40221004			GARS Kranj-požarna taksa	01.01.2022 - 31.12.2023	440.000	218.363	221.636	0	0	0	0	439.999
	PV00			Lastna sredstva			166.814	0	0	0	0	0	166.814
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			51.549	221.636	0	0	0	0	273.185
	40221005			GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	01.01.2022 - 31.12.2024	700.000	216.593	206.703	276.704	0	0	0	700.000
	PV00			Lastna sredstva			216.593	160.000	230.000	0	0	0	606.593
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	46.703	46.704	0	0	0	93.407
	40221008			GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	01.01.2023 - 31.12.2024	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	PV00			Lastna sredstva			0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	40223001			Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	01.01.2023 - 31.12.2023	1.228.790	0	0	1.228.789	0	0	0	1.228.789
	PV00			Lastna sredstva			0	0	184.317	0	0	0	184.317
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	1.044.472	0	0	0	1.044.472
0416				Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte			25.579.065	22.074.029	51.970.134	28.717.077	20.211.180	5.816.257	154.367.742
041601				Oddelek za razvoj in pametno skupnost			673.153	1.373.241	1.530.283	449.000	0	0	4.025.677
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			384.146	631.000	631.000	128.000	0	0	1.774.146
0603				Dejavnost občinske uprave			384.146	631.000	631.000	128.000	0	0	1.774.146
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			384.146	631.000	631.000	128.000	0	0	1.774.146
40100001				Pametno mesto	01.01.2017 - 31.12.2024	2.466.533	308.643	500.000	500.000	0	0	0	1.308.643
	PV00			Lastna sredstva			308.643	500.000	500.000	0	0	0	1.308.643
40121003				Digitalizacija MU	01.01.2022 - 31.12.2025	655.000	75.503	131.000	131.000	128.000	0	0	465.503
	PV00			Lastna sredstva			75.503	131.000	131.000	128.000	0	0	465.503
12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			277.051	371.241	578.283	0	0	0	1.226.575
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			277.051	371.241	578.283	0	0	0	1.226.575
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			277.051	371.241	578.283	0	0	0	1.226.575
40621060				Elena Energija	01.04.2021 - 31.03.2024	2.352.203	277.051	371.241	578.283	0	0	0	1.226.575
	OV01			Druge občine			80.771	12.682	0	0	0	0	93.453
	OV03			Sofinancerji			36.557	5.435	0	0	0	0	41.992
	PV00			Lastna sredstva			87.548	147.744	10.517	0	0	0	245.809
	PV02			Evropska sredstva			72.174	205.380	567.766	0	0	0	845.320

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14				GOSPODARSTVO			11.956	371.000	321.000	321.000	0	0	1.024.956
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			11.956	371.000	321.000	321.000	0	0	1.024.956
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			11.956	371.000	321.000	321.000	0	0	1.024.956
	40121001			Digitalna vertikala: e-hrana	01.01.2022 - 31.12.2025	500.000	11.956	150.000	100.000	100.000	0	0	361.956
	PV			Proračunski viri			11.956	0	0	0	0	0	11.956
	PV00			Lastna sredstva			0	150.000	100.000	100.000	0	0	350.000
	40121002			Mestna kartica	01.01.2022 - 31.12.2025	884.000	0	221.000	221.000	221.000	0	0	663.000
	PV00			Lastna sredstva			0	221.000	221.000	221.000	0	0	663.000
041602				Oddelek za projekte			24.905.913	20.700.788	50.439.851	28.268.077	20.211.180	5.816.257	150.342.066
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			249.417	613.428	100.000	756.000	1.015.680	51.000	2.785.525
0603				Dejavnost občinske uprave			249.417	613.428	100.000	756.000	1.015.680	51.000	2.785.525
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			249.417	613.428	100.000	756.000	1.015.680	51.000	2.785.525
	40223003			Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kr	01.01.2023 - 31.12.2023	480.000	0	480.000	0	0	0	0	480.000
	PV00			Lastna sredstva			0	144.000	0	0	0	0	144.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	336.000	0	0	0	0	336.000
	40618017			Domovi po KS	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	214.159	0	0	51.000	51.000	51.000	367.159
	PV00			Lastna sredstva			214.159	0	0	51.000	51.000	51.000	367.159
	40672103			Domovi in prostori KS	01.01.2022 - 31.12.2025	400.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
	PV00			Lastna sredstva			0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
	40720031			Dom kulture Simona Jenka	01.01.2020 - 31.12.2021	390.400	35.258	33.428	0	605.000	964.680	0	1.638.366
	PV00			Lastna sredstva			35.258	33.428	0	605.000	964.680	0	1.638.366
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			36.113	152.561	530.000	530.000	0	0	1.248.674
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva			36.113	152.561	530.000	530.000	0	0	1.248.674
11029002				Razvoj in prilaganje podeželskih območij			36.113	2.561	0	0	0	0	38.674
	40622012			Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	30.06.2022 - 31.12.2023	40.382	36.113	2.561	0	0	0	0	38.674
	PV00			Lastna sredstva			4.637	2.561	0	0	0	0	7.198
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			6.295	0	0	0	0	0	6.295
	PV02			Evropska sredstva			25.181	0	0	0	0	0	25.181
11029003				Zemljiške operacije			0	150.000	530.000	530.000	0	0	1.210.000
	40623014			Namakalni sistem Sorško polje	01.01.2023 - 31.12.2024	150.000	0	150.000	530.000	530.000	0	0	1.210.000
	PV00			Lastna sredstva			0	150.000	530.000	530.000	0	0	1.210.000
12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			4.941	1.705.351	3.030.000	0	0	0	4.740.292

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1206				Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			4.941	1.705.351	3.030.000	0	0	0	4.740.292
12069001				Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			4.941	1.705.351	3.030.000	0	0	0	4.740.292
					01.01.2020 -								
40720001				Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	31.12.2022	6.100.000	4.941	1.705.351	0	0	0	0	1.710.292
	PV00			Lastna sredstva			4.941	400.000	0	0	0	0	404.941
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	195.803	0	0	0	0	195.803
	PV02			Evropska sredstva			0	1.109.548	0	0	0	0	1.109.548
					01.01.2021 -								
40721001				Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	31.12.2023	6.200.000	0	0	3.030.000	0	0	0	3.030.000
	PV00			Lastna sredstva			0	0	630.000	0	0	0	630.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	360.000	0	0	0	360.000
	PV02			Evropska sredstva			0	0	2.040.000	0	0	0	2.040.000
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.160.088	8.493.360	20.354.906	14.504.487	7.529.041	2.328.371	61.370.253
1302				Cestni promet in infrastruktura			8.160.088	8.493.360	20.354.906	14.504.487	7.529.041	2.328.371	61.370.253
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			7.463.718	8.290.240	14.954.906	9.008.487	5.973.041	2.297.371	47.987.763
					01.01.2006 -								
40600017				Pot na Jošta	31.12.2022	1.128.617	321.273	0	150.400	0	0	0	471.673
	PV00			Lastna sredstva			321.273	0	150.400	0	0	0	471.673
					20.10.2016 -								
40600215				Trajnostna mobilnost v Kranju	31.12.2023	12.305.360	831.939	974.873	4.768.211	1.377.700	283.200	0	8.235.923
	PV00			Lastna sredstva			734.379	531.190	2.129.280	413.300	84.000	0	3.892.149
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			19.512	82.737	471.317	192.900	41.800	0	808.266
	PV02			Evropska sredstva			78.047	360.946	2.167.614	771.500	157.400	0	3.535.507
					01.01.2018 -								
40618021				Investicijsko vzdrževanje cest	31.12.2027	3.456.680	2.122.087	400.000	345.670	345.670	345.670	46.000	3.605.097
	PV00			Lastna sredstva			2.122.087	400.000	345.670	345.670	345.670	46.000	3.605.097
					01.01.2019 -								
40619001				Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	31.12.2025	5.042.987	2.301.582	517.000	2.010.600	735.900	984.800	676.900	7.226.782
	PV00			Lastna sredstva			2.301.582	517.000	2.010.600	735.900	984.800	676.900	7.226.782
					21.06.2018 -								
40619031				Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	31.10.2022	2.494.058	682.928	2.984.451	454.454	199.000	0	0	4.320.833
	PV00			Lastna sredstva			440.571	2.255.653	181.418	80.000	0	0	2.957.642
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			36.353	145.759	40.806	18.000	0	0	240.918
	PV02			Evropska sredstva			206.003	583.039	232.230	101.000	0	0	1.122.272
					01.01.2019 -								
40619032				Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savsk	31.12.2023	7.831.228	485.566	744.000	2.502.500	1.853.646	0	0	5.585.712
	PV00			Lastna sredstva			485.566	744.000	2.502.500	1.853.646	0	0	5.585.712
					01.01.2020 -								
40620001				Obnova Kidričeve ceste	31.12.2022	275.000	0	18.000	212.000	108.000	0	0	338.000
	PV00			Lastna sredstva			0	18.000	212.000	108.000	0	0	338.000

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					01.01.2020 -								
	40620004			Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	31.12.2024	2.811.605	367.545	640.000	600.000	0	0	0	1.607.545
		PV00		Lastna sredstva			367.545	640.000	600.000	0	0	0	1.607.545
					01.01.2020 -								
	40620005			Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	31.12.2024	564.860	484	0	129.600	267.400	0	0	397.484
		PV00		Lastna sredstva			484	0	129.600	267.400	0	0	397.484
					01.01.2021 -								
	40621010			Prestavitev Pševske ceste	31.12.2023	460.000	38.958	5.000	5.000	0	0	0	48.958
		PV00		Lastna sredstva			38.958	5.000	5.000	0	0	0	48.958
					01.01.2022 -								
	40621041			Avtobusna postajališča	31.12.2024	240.000	32.347	286.000	80.000	40.000	40.000	40.000	518.347
		PV00		Lastna sredstva			32.347	286.000	60.000	40.000	40.000	40.000	498.347
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	4.000	0	0	0	4.000
		PV02		Evropska sredstva			0	0	16.000	0	0	0	16.000
					01.01.2022 -								
	40621042			Centralno parkirišče pod Joštom	31.12.2024	848.600	0	0	80.000	290.300	378.300	100.000	848.600
		PV00		Lastna sredstva			0	0	80.000	290.300	378.300	100.000	848.600
					01.01.2022 -								
	40621043			Križišča in krožišča	31.12.2026	600.000	32.208	51.000	120.000	120.000	120.000	80.000	523.208
		PV00		Lastna sredstva			32.208	51.000	120.000	120.000	120.000	80.000	523.208
					01.01.2022 -								
	40621080			Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	31.12.2025	4.940.000	10.746	430.000	742.000	826.400	2.416.600	0	4.425.746
		PV00		Lastna sredstva			10.746	230.000	542.000	776.400	2.316.600	0	3.875.746
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	200.000	200.000	50.000	100.000	0	550.000
					01.01.2022 -								
	40621084			Kolesarska povezava Zarica	31.12.2023	376.000	915	10.000	0	0	0	0	10.915
		PV00		Lastna sredstva			915	10.000	0	0	0	0	10.915
					01.01.2023 -								
	40623003			Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddv	31.12.2023	162.518	0	165.445	0	0	0	0	165.445
		PV00		Lastna sredstva			0	165.445	0	0	0	0	165.445
					15.03.2023 -								
	40623005			Vzdrževanje premostitvenih objektov	31.12.2027	3.400.000	0	300.000	700.000	800.000	800.000	800.000	3.400.000
		PV00		Lastna sredstva			0	300.000	700.000	800.000	800.000	800.000	3.400.000
					01.04.2023 -								
	40623009			Pot Jeprškega učitelja	31.12.2026	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
		PV00		Lastna sredstva			0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
					01.04.2023 -								
	40623012			Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožn	31.12.2025	1.580.000	0	10.000	800.000	710.000	0	0	1.520.000
		PV00		Lastna sredstva			0	10.000	560.000	325.000	0	0	895.000
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	120.000	192.500	0	0	312.500
		PV02		Evropska sredstva			0	0	120.000	192.500	0	0	312.500

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.01.2023 -													
	40623013			Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komu	31.12.2025	1.380.000	0	100.000	600.000	680.000	0	0	1.380.000
		PV00		Lastna sredstva			0	100.000	550.000	630.000	0	0	1.280.000
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
		PV02		Evropska sredstva			0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
01.01.2022 -													
	40672102			Investicije v KS	31.12.2025	2.417.884	235.139	604.471	604.471	604.471	604.471	554.471	3.207.494
		PV00		Lastna sredstva			235.139	604.471	604.471	604.471	604.471	554.471	3.207.494
	13029003			Urejanje cestnega prometa			696.370	203.120	5.400.000	5.496.000	1.556.000	31.000	13.382.490
01.01.2019 -													
	40619003			Gradnja manjših parkirišč	31.12.2023	227.600	261.667	152.000	0	31.000	31.000	31.000	506.667
		PV00		Lastna sredstva			261.667	152.000	0	31.000	31.000	31.000	506.667
01.01.2020 -													
	40620002			Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	31.12.2025	2.950.000	434.703	31.120	5.400.000	5.400.000	1.225.000	0	12.490.823
		PV00		Lastna sredstva			434.703	31.120	50.000	50.000	1.225.000	0	1.790.823
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	3.350.000	3.350.000	0	0	6.700.000
		PV03		Posredni uporabniki proračuna			0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
01.01.2021 -													
	40621012			Dograditev parkirišča Huje	31.12.2023	415.000	0	20.000	0	65.000	300.000	0	385.000
		PV00		Lastna sredstva			0	20.000	0	65.000	300.000	0	385.000
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			7.198.680	2.667.000	17.059.907	7.125.705	4.942.821	590.000	39.584.113
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			7.198.680	2.667.000	17.059.907	7.125.705	4.942.821	590.000	39.584.113
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki			77.246	70.000	50.000	50.000	30.000	30.000	307.246
01.01.2018 -													
	40618005			Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	31.12.2025	182.827	77.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	227.246
		PV00		Lastna sredstva			77.246	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	227.246
01.04.2023 -													
	40623010			Mostna tehcnica v zbirnem centru Zarica	31.12.2025	80.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	80.000
		PV00		Lastna sredstva			0	40.000	20.000	20.000	0	0	80.000
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo			7.121.434	2.597.000	17.009.907	7.075.705	4.912.821	560.000	39.276.867
01.01.2006 -													
	40600029			LN Planina-jug	31.12.2023	6.646.854	184.958	85.000	1.370.000	0	0	0	1.639.958
		PV00		Lastna sredstva			184.958	85.000	1.370.000	0	0	0	1.639.958
01.01.2005 -													
	40600031			LN Britof - Voge	31.12.2023	2.702.387	487.098	0	80.000	15.000	10.000	10.000	602.098
		PV00		Lastna sredstva			487.098	0	80.000	15.000	10.000	10.000	602.098
01.07.2014 -													
	40600198			Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	30.11.2022	1.090.366	736.594	30.000	589.000	0	0	0	1.355.594
		PV00		Lastna sredstva			736.594	30.000	589.000	0	0	0	1.355.594
01.01.2018 -													
	40618008			Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	31.12.2025	1.353.256	922.706	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	2.547.706

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PV00			Lastna sredstva			922.706	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	2.547.706
	40618009			Vzdrževanje CČN Kranj	01.01.2018 - 31.12.2025	739.979	434.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.559.000
	PV00			Lastna sredstva			434.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.559.000
	40621011			Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva	01.04.2023 - 31.12.2024	460.000	0	10.000	615.000	0	0	0	625.000
	PV00			Lastna sredstva			0	10.000	615.000	0	0	0	625.000
	40621035			GJI na območju OPPN PC Hrastje	01.05.2021 - 31.12.2022	9.194.130	4.266.127	430.000	5.354.457	0	0	0	10.050.584
	PV00			Lastna sredstva			4.266.127	430.000	4.704.457	0	0	0	9.400.584
	PV02			Evropska sredstva			0	0	650.000	0	0	0	650.000
	40621082			Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Ce:	01.01.2022 - 31.12.2025	568.000	4.875	12.000	12.000	313.800	0	0	342.675
	PV00			Lastna sredstva			4.875	12.000	12.000	313.800	0	0	342.675
	40621083			Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava	01.01.2022 - 31.12.2025	14.375.007	0	137.000	4.984.450	4.346.905	4.352.821	0	13.821.176
	PV00			Lastna sredstva			0	137.000	3.055.665	2.328.021	2.353.046	0	7.873.732
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	1.928.785	2.018.884	1.999.775	0	5.947.444
	40621085			Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	01.01.2022 - 31.12.2024	944.833	26.273	163.000	515.000	0	0	0	704.273
	PV00			Lastna sredstva			26.273	163.000	515.000	0	0	0	704.273
	40621086			Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	01.01.2022 - 31.12.2023	3.819.720	58.803	1.000.000	0	0	0	0	1.058.803
	PV00			Lastna sredstva			58.803	500.000	0	0	0	0	558.803
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	500.000	0	0	0	0	500.000
	40623006			Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	01.04.2023 - 31.12.2026	405.000	0	15.000	200.000	190.000	0	0	405.000
	PV00			Lastna sredstva			0	15.000	90.000	80.000	0	0	185.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	55.000	55.000	0	0	110.000
	PV02			Evropska sredstva			0	0	55.000	55.000	0	0	110.000
	40623008			Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	01.04.2023 - 31.12.2025	4.015.000	0	15.000	2.500.000	1.500.000	0	0	4.015.000
	PV00			Lastna sredstva			0	15.000	1.000.000	600.000	0	0	1.615.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	750.000	450.000	0	0	1.200.000
	PV02			Evropska sredstva			0	0	750.000	450.000	0	0	1.200.000
	40623011			Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	01.04.2023 - 31.12.2025	550.000	0	150.000	240.000	160.000	0	0	550.000
	PV00			Lastna sredstva			0	150.000	150.000	100.000	0	0	400.000
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	45.000	30.000	0	0	75.000
	PV02			Evropska sredstva			0	0	45.000	30.000	0	0	75.000
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.711.602	2.829.046	1.773.000	832.180	736.886	736.886	10.619.600

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1603				Komunalna dejavnost			3.711.602	2.478.546	1.773.000	832.180	736.886	736.886	10.269.100
16039001				Oskrba z vodo			2.714.337	1.283.546	555.000	505.000	516.000	516.000	6.089.883
	40600137			Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	01.01.2009 - 31.12.2023	11.970.058	1.224.421	574.681	0	0	0	0	1.799.102
	OV01			Druge občine			0	511.467	0	0	0	0	511.467
	PV00			Lastna sredstva			429.775	11.985	0	0	0	0	441.760
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			119.197	7.684	0	0	0	0	126.881
	PV02			Evropska sredstva			675.449	43.545	0	0	0	0	718.994
	40618004			Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	01.01.2018 - 31.12.2025	746.448	324.540	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	704.540
	PV00			Lastna sredstva			324.540	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	704.540
	40618006			Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	01.01.2018 - 31.12.2025	801.477	891.445	325.000	325.000	325.000	336.000	336.000	2.538.445
	PV00			Lastna sredstva			891.445	325.000	325.000	325.000	336.000	336.000	2.538.445
	40618007			Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	01.01.2018 - 31.12.2025	714.496	245.195	108.125	100.000	100.000	100.000	100.000	753.320
	PV00			Lastna sredstva			245.195	108.125	100.000	100.000	100.000	100.000	753.320
	40621013			Opremljanje stavbnih zemljišč	01.01.2021 - 31.12.2023	400.000	28.736	165.740	0	0	0	0	194.476
	PV00			Lastna sredstva			28.736	165.740	0	0	0	0	194.476
	40623007			Izgradnja vodovoda Jamnik	01.04.2023 - 31.12.2025	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	PV00			Lastna sredstva			0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			342.241	180.000	225.000	210.000	110.000	110.000	1.177.241
	40618012			Urejanje pokopališč KS	01.01.2018 - 31.12.2021	153.000	85.467	0	0	15.000	15.000	15.000	130.467
	PV00			Lastna sredstva			85.467	0	0	15.000	15.000	15.000	130.467
	40618014			Pokopališče Bitnje	01.01.2018 - 31.12.2021	136.000	116.769	0	0	10.000	10.000	10.000	146.769
	PV00			Lastna sredstva			116.769	0	0	10.000	10.000	10.000	146.769
	40621070			Pokopališče Bitnje	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000	19.711	20.000	20.000	20.000	0	0	79.711
	PV00			Lastna sredstva			19.711	20.000	20.000	20.000	0	0	79.711
	40621071			Mestno pokopališče Kranj	01.01.2022 - 31.12.2025	640.500	87.681	80.000	125.000	85.000	85.000	85.000	547.681
	PV00			Lastna sredstva			87.681	80.000	125.000	85.000	85.000	85.000	547.681
	40672101			Pokopališča na območju KS	01.01.2022 - 31.12.2025	320.000	32.614	80.000	80.000	80.000	0	0	272.614
	PV00			Lastna sredstva			32.614	80.000	80.000	80.000	0	0	272.614
16039003				Objekti za rekreacijo			331.652	925.000	778.000	0	0	0	2.034.652

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40621033			Dokončanje Bleiweisovega parka	01.01.2021 - 31.12.2022	442.994	46.665	250.000	327.000	0	0	0	623.665
		PV00		Lastna sredstva			46.665	250.000	327.000	0	0	0	623.665
	40621038			Ureditev urbanih vrtov	01.01.2022 - 31.12.2024	300.000	93.632	0	401.000	0	0	0	494.632
		PV00		Lastna sredstva			93.632	0	401.000	0	0	0	494.632
	40621081			Urbana oprema	01.01.2022 - 31.12.2024	235.000	191.355	50.000	50.000	0	0	0	291.355
		PV00		Lastna sredstva			191.355	50.000	50.000	0	0	0	291.355
	40623002			Participativni proračun 2023	01.01.2023 - 31.12.2023	625.000	0	625.000	0	0	0	0	625.000
		PV00		Lastna sredstva			0	625.000	0	0	0	0	625.000
	16039005			Druge komunalne dejavnosti			323.371	90.000	215.000	117.180	110.886	110.886	967.323
	40618011			Urejanje brežin	01.01.2018 - 31.12.2021	432.000	323.371	90.000	215.000	30.000	30.000	30.000	718.371
		PV00		Lastna sredstva			323.371	90.000	215.000	30.000	30.000	30.000	718.371
	40621040			Sanacija brežine Kokre pod razgledno ploščadjo Pungert	01.01.2022 - 31.12.2024	248.880	0	0	0	87.180	80.886	80.886	248.952
		PV00		Lastna sredstva			0	0	0	87.180	80.886	80.886	248.952
	1606			Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)			0	350.500	0	0	0	0	350.500
	16069002			Nakup zemljišč			0	350.500	0	0	0	0	350.500
	40623004			Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbir	18.01.2023 - 31.12.2023	350.500	0	350.500	0	0	0	0	350.500
		PV00		Lastna sredstva			0	350.500	0	0	0	0	350.500
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.411.282	410.000	2.231.464	2.534.101	4.836.752	110.000	11.533.599
	1802			Ohranjanje kulturne dediščine			245.798	90.000	663.628	30.000	30.000	30.000	1.089.426
	18029001			Nepremična kulturna dediščina			245.798	90.000	663.628	30.000	30.000	30.000	1.089.426
	40621037			Obnova objekta Škrlovec 1	01.06.2021 - 31.12.2024	345.200	0	50.000	345.128	0	0	0	395.128
		PV00		Lastna sredstva			0	50.000	145.558	0	0	0	195.558
		PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	199.570	0	0	0	199.570
	40718052			Investicije v Letno gledališče Khislstein	01.01.2018 - 31.12.2025	522.946	108.980	0	288.500	0	0	0	397.480
		PV00		Lastna sredstva			108.980	0	288.500	0	0	0	397.480
	40718080			Spominska obeležja	01.01.2018 - 31.12.2023	320.342	136.818	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	296.818
		PV00		Lastna sredstva			136.818	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	296.818
	1803			Programi v kulturi			307.317	0	880.100	509.524	3.426.752	0	5.123.693
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo			212.500	0	100.000	0	0	0	312.500
	40721030			Nakup prostorov za MKK	01.01.2022 - 31.12.2022	268.400	212.500	0	100.000	0	0	0	312.500

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PV00			Lastna sredstva			212.500	0	100.000	0	0	0	312.500
18039002				Umetniški programi			0	0	579.500	0	0	0	579.500
					01.01.2023 - 31.12.2023								
40721031				Menjava odrskih vlakov		579.500	0	0	579.500	0	0	0	579.500
	PV00			Lastna sredstva			0	0	289.750	0	0	0	289.750
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	289.750	0	0	0	289.750
18039005				Drugi programi v kulturi			94.817	0	200.600	509.524	3.426.752	0	4.231.693
40721011				Mestna hiša	01.03.2021 - 31.12.2023	4.000.000	94.817	0	200.600	509.524	3.426.752	0	4.231.693
	PV00			Lastna sredstva			94.817	0	200.600	509.524	3.426.752	0	4.231.693
1805				Šport in prostočasne aktivnosti			858.167	320.000	687.736	1.994.577	1.380.000	80.000	5.320.480
18059001				Programi športa			858.167	320.000	687.736	1.994.577	1.380.000	80.000	5.320.480
					01.01.2018 - 31.12.2023								
40718022				Športni objekti		783.289	858.167	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.348.167
	OV03			Sofinancerji			14.897	0	0	0	0	0	14.897
	PV00			Lastna sredstva			843.270	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.333.270
					01.01.2019 - 31.12.2023								
40719042				Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče		455.000	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
	PV00			Lastna sredstva			0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
					01.01.2019 - 31.12.2023								
40719045				Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj		878.000	0	0	258.000	258.000	0	0	516.000
	PV00			Lastna sredstva			0	0	258.000	258.000	0	0	516.000
					01.01.2019 - 31.12.2023								
40719046				Zavod za šport Kranj-Letno kopališče		879.000	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000
	PV00			Lastna sredstva			0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000
					01.01.2022 - 31.12.2024								
40721015				Obnova objekta športnega parka Stražišče		416.577	0	150.000	149.736	356.577	0	0	656.313
	PV00			Lastna sredstva			0	100.000	149.736	356.577	0	0	606.313
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	50.000	0	0	0	0	50.000
19				IZOBRAŽEVANJE			3.652.172	3.070.042	5.353.074	1.974.909	1.150.000	2.000.000	17.200.197
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			7.930	589.742	1.397.154	250.000	1.150.000	2.000.000	5.394.826
19029001				Vrtci			7.930	589.742	1.397.154	250.000	1.150.000	2.000.000	5.394.826
					01.01.2022 - 31.12.2024								
40721013				Novogradnja vrtca Sonček		2.765.897	7.930	389.742	1.047.154	0	0	0	1.444.826
	PV00			Lastna sredstva			7.930	389.742	473.372	0	0	0	871.044
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	573.782	0	0	0	573.782
					01.03.2023 - 31.12.2030								
40722013				Vrtec Čebelica		3.350.000	0	50.000	200.000	100.000	1.000.000	2.000.000	3.350.000
	PV00			Lastna sredstva			0	50.000	200.000	100.000	1.000.000	2.000.000	3.350.000
					01.03.2023 - 31.12.2026								
40722014				Vzdrževanje in obnove vrtcev		600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
	PV00			Lastna sredstva			0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje			3.644.243	2.480.300	3.955.920	1.724.909	0	0	11.805.372
19039001				Osnovno šolstvo			3.644.243	2.480.300	3.955.920	1.724.909	0	0	11.805.372
					10.03.2021 -								
	40621034			Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	31.12.2023	1.053.006	8.492	245.000	1.577.000	0	0	0	1.830.492
	PV00			Lastna sredstva			8.492	245.000	1.577.000	0	0	0	1.830.492
					01.01.2017 -								
	40700044			Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	31.12.2022	3.143.033	2.994.472	167.000	0	0	0	0	3.161.472
	PV00			Lastna sredstva			2.994.472	167.000	0	0	0	0	3.161.472
					24.06.2021 -								
	40721012			Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	31.12.2022	743.190	28.853	211.000	514.000	0	0	0	753.853
	OV01			Druge občine			0	0	312.000	0	0	0	312.000
	PV00			Lastna sredstva			28.853	211.000	202.000	0	0	0	441.853
					01.01.2022 -								
	40721014			Vzdrževanje in obnove šol	31.12.2025	1.993.149	529.760	500.000	502.416	510.957	0	0	2.043.133
	PV00			Lastna sredstva			529.760	500.000	502.416	510.957	0	0	2.043.133
					01.01.2022 -								
	40721016			Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnost	31.12.2025	1.038.098	69.184	257.300	261.675	266.123	0	0	854.282
	PV00			Lastna sredstva			69.184	257.300	261.675	266.123	0	0	854.282
					01.01.2024 -								
	40721017			Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Pr	31.12.2025	2.022.954	4.331	300.000	950.829	947.829	0	0	2.202.989
	PV00			Lastna sredstva			4.331	300.000	454.776	451.776	0	0	1.210.883
	PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	0	496.053	496.053	0	0	992.106
					28.09.2022 -								
	40722011			Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	31.12.2024	1.182.815	9.150	800.000	150.000	0	0	0	959.150
	PV00			Lastna sredstva			9.150	800.000	150.000	0	0	0	959.150
20				SOCIALNO VARSTVO			481.618	760.000	7.500	10.695	0	0	1.259.813
2004				Izvajanje programov socialnega varstva			481.618	760.000	7.500	10.695	0	0	1.259.813
20049003				Socialno varstvo starih			481.618	760.000	7.500	10.695	0	0	1.259.813
					01.06.2019 -								
	40719004			Dom upokojencev	31.12.2022	16.506.600	481.618	760.000	7.500	10.695	0	0	1.259.813
	PV00			Lastna sredstva			481.618	760.000	7.500	10.695	0	0	1.259.813
05				KRAJEVNE SKUPNOSTI			259.737	288.286	0	0	0	0	548.023
0512				KS Bratov Smuk			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
0512				KS Bratov Smuk			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
0603				Dejavnost občinske uprave			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
	50000001			Investicije KS	-		16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
	PV00			Lastna sredstva			16.966	1.000	0	0	0	0	17.966
0513				KS Britof			2.850	500	0	0	0	0	3.350

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0513				KS Britof			2.850	500	0	0	0	0	3.350
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			2.850	500	0	0	0	0	3.350
0603				Dejavnost občinske uprave			2.850	500	0	0	0	0	3.350
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			2.850	500	0	0	0	0	3.350
	50000001			Investicije KS	-		2.850	500	0	0	0	0	3.350
		PV00		Lastna sredstva			2.850	500	0	0	0	0	3.350
0516				KS Golnik			1.748	800	0	0	0	0	2.548
0516				KS Golnik			1.748	800	0	0	0	0	2.548
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			1.748	800	0	0	0	0	2.548
0603				Dejavnost občinske uprave			1.748	800	0	0	0	0	2.548
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			1.748	800	0	0	0	0	2.548
	50000001			Investicije KS	-		1.748	800	0	0	0	0	2.548
		PV00		Lastna sredstva			1.748	800	0	0	0	0	2.548
0517				KS Goriče			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
0517				KS Goriče			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
0603				Dejavnost občinske uprave			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
	50000001			Investicije KS	-		29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
		PV00		Lastna sredstva			29.417	3.000	0	0	0	0	32.417
0519				KS Jošt			1.470	400	0	0	0	0	1.870
0519				KS Jošt			1.470	400	0	0	0	0	1.870
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			1.470	400	0	0	0	0	1.870
0603				Dejavnost občinske uprave			1.470	400	0	0	0	0	1.870
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			1.470	400	0	0	0	0	1.870
	50000001			Investicije KS	-		1.470	400	0	0	0	0	1.870
		PV00		Lastna sredstva			1.470	400	0	0	0	0	1.870
0520				KS Kokrica			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
0520				KS Kokrica			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
0603				Dejavnost občinske uprave			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
	50000001			Investicije KS	-		23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
		PV00		Lastna sredstva			23.726	83.089	0	0	0	0	106.815
0522				KS Mavčiče			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
0522				KS Mavčiče			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
0603				Dejavnost občinske uprave			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50000001			Investicije KS	-		9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
		PV00		Lastna sredstva			9.223	2.000	0	0	0	0	11.223
0525				KS Predoslje			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
0525				KS Predoslje			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
0603				Dejavnost občinske uprave			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
	50000001			Investicije KS	-		13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
		PV00		Lastna sredstva			13.003	27.226	0	0	0	0	40.229
0526				KS Primskovo			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
0526				KS Primskovo			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
0603				Dejavnost občinske uprave			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
	50000001			Investicije KS	-		5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
		PV00		Lastna sredstva			5.150	2.200	0	0	0	0	7.350
0527				KS Planina			8.139	300	0	0	0	0	8.439
0527				KS Planina			8.139	300	0	0	0	0	8.439
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			8.139	300	0	0	0	0	8.439
0603				Dejavnost občinske uprave			8.139	300	0	0	0	0	8.439
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			8.139	300	0	0	0	0	8.439
	50000001			Investicije KS	-		8.139	300	0	0	0	0	8.439
		PV00		Lastna sredstva			8.139	300	0	0	0	0	8.439
0528				KS Stražišče			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
0528				KS Stražišče			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
0603				Dejavnost občinske uprave			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
	50000001			Investicije KS	-		7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
		PV00		Lastna sredstva			7.820	46.295	0	0	0	0	54.115
0530				KS Tenetiše			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
0530				KS Tenetiše			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
0603				Dejavnost občinske uprave			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
	50000001			Investicije KS	-		9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
		PV00		Lastna sredstva			9.818	28.604	0	0	0	0	38.422
0531				KS Trstenik			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
0531				KS Trstenik			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
0603				Dejavnost občinske uprave			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
	50000001			Investicije KS	-		99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
		PV00		Lastna sredstva			99.970	73.035	0	0	0	0	173.005
0532				KS Vodovodni stolp			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
0532				KS Vodovodni stolp			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
0603				Dejavnost občinske uprave			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
	50000001			Investicije KS	-		15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
		PV00		Lastna sredstva			15.450	7.250	0	0	0	0	22.700
0533				KS Zlato polje			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
0533				KS Zlato polje			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
0603				Dejavnost občinske uprave			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
	50000001			Investicije KS	-		2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
		PV00		Lastna sredstva			2.000	6.687	0	0	0	0	8.687
0534				KS Žabnica			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
0534				KS Žabnica			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
0603				Dejavnost občinske uprave			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
	50000001			Investicije KS	-		5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
		PV00		Lastna sredstva			5.935	1.600	0	0	0	0	7.535
0535				KS Besnica			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
0535				KS Besnica			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
0603				Dejavnost občinske uprave			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
	50000001			Investicije KS	-		7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
		PV00		Lastna sredstva			7.052	4.300	0	0	0	0	11.352
08				SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE			28.389	174.159	191.000	75.000	75.000	0	543.548
0801				MEDOČINSKA INŠPEKCIJA			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
0801				MEDOČINSKA INŠPEKCIJA			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
06				LOKALNA SAMOUPRAVA			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
0603				Dejavnost občinske uprave			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					01.01.2022 - 31.12.2023	22.400	5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
	40422001			Inšpekcija: Nakup OS in opreme									
		PV00		Lastna sredstva			5.162	8.700	0	0	0	0	13.862
	0802			MEDOBCINSKO REDARSTVO			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	0802			MEDOBCINSKO REDARSTVO			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	0603			Dejavnost občinske uprave			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
					01.01.2022 - 31.12.2023	54.000	20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	40522001			Redarstvo: Nakup OS in opreme									
		PV00		Lastna sredstva			20.764	22.000	0	0	0	0	42.764
	0803			SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	0803			SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	0603			Dejavnost občinske uprave			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske up			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
					01.01.2021 - 31.12.2023	15.377	2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	40800004			Nakup opreme in sredstev za SSNRK									
		PV00		Lastna sredstva			2.463	3.459	0	0	0	0	5.922
	0804			SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA			0	140.000	191.000	75.000	75.000	0	481.000
	0804			SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA			0	140.000	191.000	75.000	75.000	0	481.000
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	60.000	90.000	75.000	75.000	0	300.000
	1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	60.000	90.000	75.000	75.000	0	300.000
	16029001			Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			0	60.000	90.000	75.000	75.000	0	300.000
					01.01.2023 - 31.12.2026	300.000	0	60.000	90.000	75.000	75.000	0	300.000
	40123001			Razvoj Prostorskega informacijskega sistema									
		PV00		Lastna sredstva			0	60.000	90.000	75.000	75.000	0	300.000
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	80.000	101.000	0	0	0	181.000
	1802			Ohranjanje kulturne dediščine			0	80.000	101.000	0	0	0	181.000
	18029001			Nepremična kulturna dediščina			0	80.000	101.000	0	0	0	181.000
					01.01.2021 - 31.12.2024	404.000	0	80.000	101.000	0	0	0	181.000
	40621050			Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK									
		PV00		Lastna sredstva			0	80.000	101.000	0	0	0	181.000
							35.395.498	31.727.754	64.464.154	33.652.533	21.525.380	5.994.257	192.759.576



MESTNA OBČINA
KRANJ

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

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska:

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

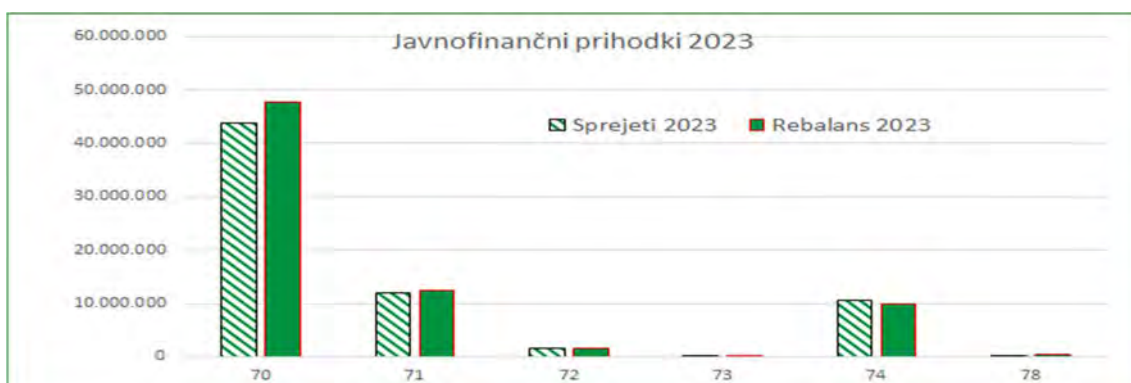
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(68.249.618 €) 3.875.158 €

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

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

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



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

70 DAVČNI PRIHODKI

(43.733.475 €) 3.891.311 €

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

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

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

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

703 Davki na premoženje (9.900.750 €) 1.481.600 €

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

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

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

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

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

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

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(12.038.144 €) 348.967 €

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

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



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(5.831.622 €) 1.525.030 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

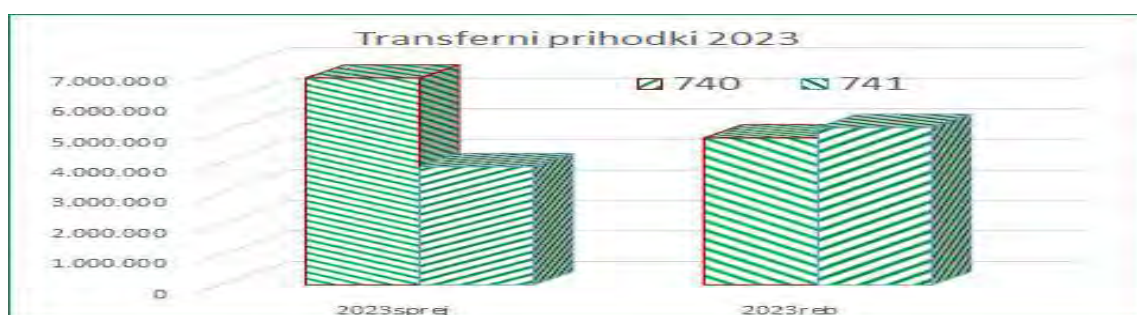
Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 40 tisoč €, vsa povečanja so predvidena v okviru podskupine kontov 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI (10.636.794 €) -673.545 €

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



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

V rebalansu se transforni prihodka zmanjšujejo za dobrih 673 tisoč €.

740 Transforni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij (6.770.832 €) -1.958.787 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(76.014.016 €) 10.170.874 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

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



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

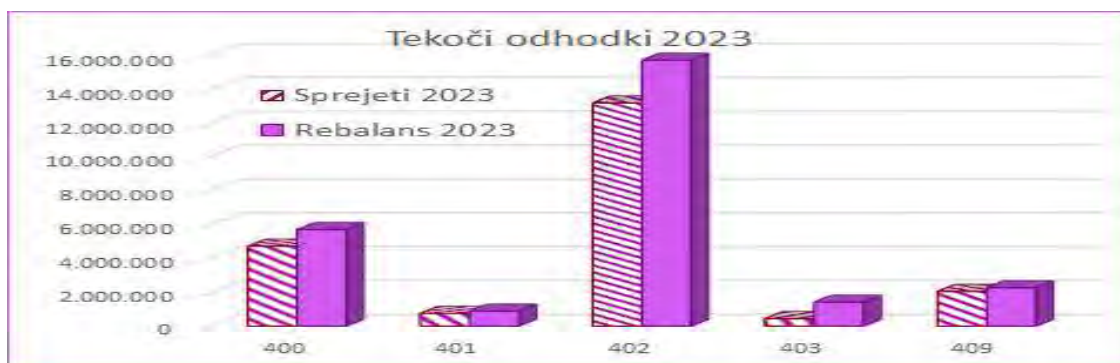
Odhodki se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 10,17 mio €, največ (za 4,8 mio €) v okviru Tekočih odhodkov. Tekoči transferi se povečujejo za dobrih 2,9 mio €, investicijski odhodki pa za slabih 2,5 mio €. Višina investicijskih transferov se v primerjavi s sprejetim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

40 TEKOČI ODHODKI

(21.148.130 €)

4.847.972 €

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



Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve.

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

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

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

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

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

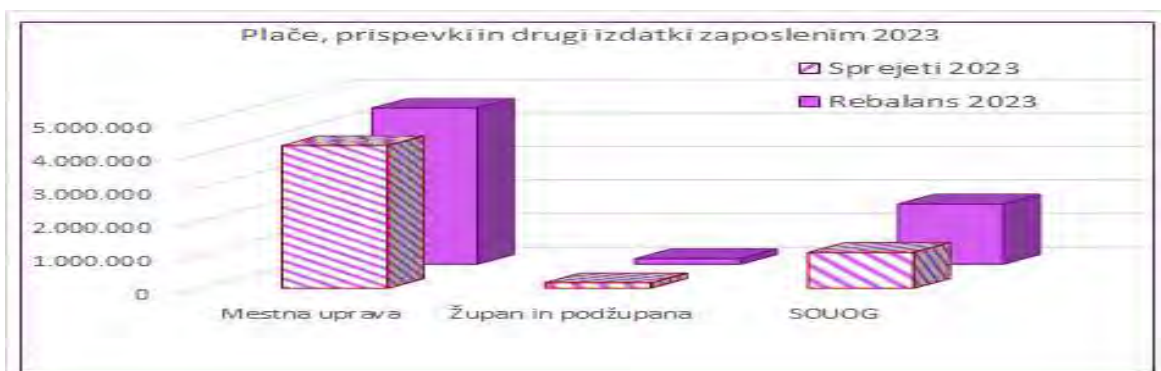
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo skupaj za dobrih 1,1 mio €, in to skoraj na vseh plačnih kontih. Ne povečujejo se predvidena sredstva za nadurno delo in za položajni dodatek.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Izdatki za službena potovanja se povečujejo za 14 tisoč €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

413 Drugi tekoči domači transferi (12.851.740 €) 2.155.590 €

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (22.744.428 €) 2.499.105 €

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

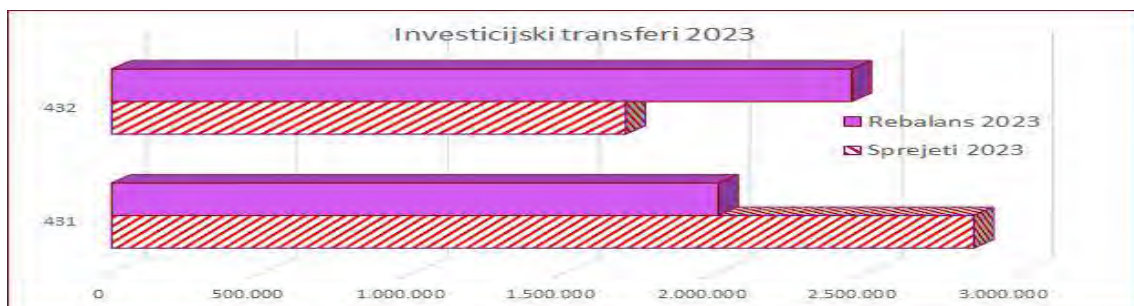
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	7.000	0	-7.000	0,0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	4.000	4.000	-
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	97.000	92.000	-5.000	94,8
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	0	86.900	86.900	-
40621037	Obnova objekta Škrlovec 1	0	50.000	50.000	-
40621038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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(4.550.699 €) -97.744 €

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

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



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

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

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

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

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (1.699.699 €) 747.202€

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

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

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

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

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

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

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

Mirko Tavčar

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

(508.208 €) 1.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

(508.208 €) 1.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(277.368 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**(42.200 €) 0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21), ki vključuje Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06)

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

CILJ:

Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI:

Zadovoljstvo volivcev in število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**(188.640 €) 1.700 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023, doseganje ciljev se meri na podlagi polletnega in letnega poročila o izvajanju proračuna ter s sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**(72.700 €) -5.850 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(44.100 €) -5.850 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(44.100 €) -5.850 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)

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

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE

(1.431.885 €) 17.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

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

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

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

(9.150 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**(9.150 €) 0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe**(1.422.735 €) 17.900 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja
- v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč
- obveščanje javnosti
- skrb za ustrezno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

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

Kazalnik: Preverjanje, da ni zapadlih neplačanih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(602.309 €) 14.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(792.426 €) 3.900 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(9.741.657 €) 1.839.889 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (22.500 €) 2.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(105.195 €) -696 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

V pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS Gorenjska košarica v programskem obdobju 20214-2020 in dodatkih k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS, BSC Kranj.

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

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

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

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

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

0603 Dejavnost mestne uprave

(9.613.962 €) 1.838.085 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje mestne uprave ter Skupne mestne uprave občin Gorenjske in krajevnih skupnosti. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme in nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog mestne uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev za izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter pri zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

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

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

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

Prav tako več sodelovanje z občinami v Sloveniji prek združenj SOS in ZMOS, krepi povezovalno vlogo Kranja kot regijskega središča (prek Sveta gorenjske regije in individualno z posameznimi gorenjskimi občinami).

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 119/21 – ZČmis-A, 202/-11 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Predvdor

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

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

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

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

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

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

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti mestne uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

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

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

Kazalniki:

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

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

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

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

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

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15, 14/18)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

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

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

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (3.664.090 €) 467.809 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(269.140 €)
68.000 €	

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.394.950 €) 399.809 €
--	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Servis zaklonišč, alarmiranja in obveščanja (materialno- tehnična usposobljenost Gasilske zveze Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj). Financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Kranj in

Gasilsko reševalne službe Kranj. Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(230.000 €) -214.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(230.000 €) -214.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost

(229.000 €) -214.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem

08029002 Notranja varnost

(1.000 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20; 35. člen)

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

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

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

- varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
 - javnega reda in miru,
 - varnosti v cestnem prometu
- in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

(275.480 €) 41.320 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

(275.480 €) 41.320 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

(275.480 €) 41.320 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del,

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

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

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

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

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(271.448 €) 27.043 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(153.700 €) -1.839 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(153.400 €) -4.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

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

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

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (300 €) 2.561 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (67.748 €) 6.782 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (67.748 €) 6.782 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali,

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,

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

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo**(50.000 €) 22.100 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**(5.148.845 €)****92.530 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program
Lokalni energetske koncept MOK z novelacijo
Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MOK
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOK

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(5.148.845 €) 92.530 €
---	-------------------------------

Opis podprograma

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

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM₁₀, ki jih 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 (15.866.970 €) - 368.278 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Enotni programski dokumenti:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,

1302 Cestni promet in infrastruktura

(15.866.970 €) -368.278 €

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 razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(1.968.400 €) 463.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(10.759.565 €) -1.940.083 €
---	------------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.444.650 €) 1.146.805 €
---	----------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in

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

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

pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

14 GOSPODARSTVO

(1.083.824 €) 158.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(170.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij.

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (170.000 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

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

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

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

Kazalniki: Število socialnih podjetij, stopnja brezposelnosti.

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število aktivnih socialnih podjetij.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (913.824 €) 158.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma.

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

Cilji: letni cilji so enaki dolgoročnim.

Kazalniki: število turističnih nočitev, pobrana turistična taksa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (913.824 €) 158.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilj: Razvoj turizma v MOK.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Kazalniki: število turističnih prenočitev, pobrana turistična taksa.

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve(60.000 €) 133.000 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in urejanje okoljsko degradiranih območij.

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

Cilj je izboljšati stanje okolja iz vseh okoljskih vidikov.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (60.000 €) 133.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2).

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

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

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

Cilj je imeti ažurno stanje okolja v MOK. Kazalnik pa je sprejetje celostnega programa varstva okolja za MOK na seji Mestnega sveta.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (221.910 €) 390.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (2.242.427 €) -791.770 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (33.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA**DEJAVNOST****(5.897.419 €) 666.998 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (810.056 €) 505.003 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalci: Sprejeti vsaj dva podrobna prostorska načrta ter vsaj dve lokacijske preveritve v letu 2023.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanje okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(76.056 €) 220.003 €
---	-----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,
- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin,
- za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,
- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Skladno s potrebami so merila sledeča:

- nižji stroški upravljanja in višji prihodki iz naslova gospodarjenja z nepremičninami,
- zajemanje visoke stopnje zavezancev za prispevke in dajatve, pravična odmera dajatev in prispevkov, ki se odraža v nizki stopnji pritožb na izdane odločbe,
- visoka stopnja zaupanja v javne evidence in njihovega prikaza, kar se kaže v urejenem bivalnem in gospodarskem okolju.

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

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

Kazalniki:

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	(18.000 €) 0 €
---	-----------------------

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritja stroškov, ki jih ima občina s plačilom projektnih pogojev, mnenj in soglasij. Namen le teh je nadzorovan priklop uporabnikov na javno komunalno infrastrukturo in s tem preprečevanje nedovoljenih posegov v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon

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

Preprečevanje ilegalnih priklopov na javno infrastrukturo.

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

(716.000 €) 285.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

(3.767.363 €) 81.995 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čimveč 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 **(1.062.912 €) -138.119 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(314.092 €) -34.000 €**

Opis podprograma

Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, in sicer za vzdrževanje pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje poslovnih objektov ter hortikulturno 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 **(900.473 €) 337.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij (111.000 €) 0 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen prazničnemu okraševanju naselij in okrasitvi z zastavami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejenost mestnega središča in središč KS v prazničnem času.

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

Svetlobna okrasitev skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (1.378.886 €) -82.886 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.000.000 €) 120.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Kazalniki:

- stanje načrtovanih opravil ob koncu leta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Kazalniki:

- stanje načrtovanih opravil ob koncu leta

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

Cilji:

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(320.000 €) -40.000 €
--	------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

(320.000 €) -40.000 €

Opis podprograma

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

primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev lastništva kategoriziranih in obnovljenih cest.

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

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(243.300 €) 1.618.265 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

(192.100 €) 1.501.865 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(192.100 €) 1.501.865 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev dodatnih prostorov za ZD Kranj.

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**(51.200 €) 116.400 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (8.290.095 €) 2.012.792 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025,

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

Strategija razvoja športa v MOK 2022 - 2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (753.110 €) 652.828 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18029002 Premična kulturna dediščina (Gorenjski muzej)

18029001 Nepremična kulturna dediščina (389.960 €) 603.428 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za Layerjevo hišo.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše, hiše umetnikov,
- Sklep o določitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za upravljavca stvarnega premoženja Mestne občine Kranj.

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

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

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

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

(363.150 €) 49.400 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025.

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

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

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi

(3.481.225 €) 575.394 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Knjižnična dejavnost

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

Umetniški programi

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

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

Stolp Škrlovec – cilj je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število dogodkov (80), število uporabnikov (8.000).

Umetniški programi v kulturi – cilj je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (5) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

Ljubiteljska kultura

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

Drugi programi v kulturi

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**(1.598.580 €) 101.560 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi

(1.507.341 €) 208.173 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

Stolp Škrlovec - ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število dogodkov (80), število uporabnikov (8.000).

Umetniški programi nevladnih organizacij - ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (5) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

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

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico, projektno dokumentacijo na področju kulture ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter za izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja Zavod Carnica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013, 12/2013, 68/2019),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Ur.l. RS, št. 12/2013, 68/19),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l. RS, št. 53/2011, 80/2013, 20/2018, 89/2020),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 59/2019, 91/2021).

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

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

(24.405 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

(5.085 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19).

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

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

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega

sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin**(19.320 €) 0 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19).

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

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

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

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**(4.031.355 €) 784.570 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa**(3.852.010 €) 778.060 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenjajo največji delež sredstev za šport, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa in občinskega letnega programa športa se bodo izvajali preko društev in zvez društev ter zagotavljali javni interes na področju športa. Mestna občina Kranj bo sofinancirala programe društev in zvez, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve in izobraževanje strokovnega kadra na

podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost vključevanja večjega števila občank in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport Kranj ter Športno zvezo Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti. Financirali bomo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) ter vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb),

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

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

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

Strategija razvoja športa v MOK 2022-2030.

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

Dolgoročni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura: nove dvorane za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, rokomet, tenis, borilne športe, smučanje, pokrito letno kopalnišče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki, nogometna igrišča z umetno travo, biatlonki nordijski center, koloparke, obnovo skakalnic, pohodno – tekaške, turno kolesarske poti, hotel in apartmajsko naselje.
2. vse športne programe izvaja usposobljen strokovni trenerski kader. V letu 2021 je 14 trenerjev sofinanciranih s strani MOK, cilj do leta 2030 pa je sofinancirati vsaj 35 trenerjev.
3. povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube. Cilj je povečanje vpisa za 10 - 15% ter zmanjšanje osipa za 5%. Ob večji množičnosti upravičeno lahko pričakujemo in načrtujemo dvig števila kategorizacij OKS ter medalj iz največjih tekmovanj in večje število reprezentantov iz kranjskih klubov.
4. povezovanje in sodelovanje klubi iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MO Kranj s sosednjimi občinami, klubi s klubi iz sosednjih občin.
5. nadgradnja programov: Do 12 leta vsak otrok spozna 20 (25) športnih panog, športne klubske akademije, nacionalni/regijski športni centri (klubi), počitniški programi v športnih parkih po KS in OŠ igriščih ter telovadnicah, priprave domačih in tujih reprezentanc, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev zdravega življenjskega sloga občanov, promocija zdravja delovno aktivne populacije, zdrav telesni/gibalni razvoj otrok in mladine, zdravo in aktivno staranje.
6. organizacija prireditev: množične, lokalnega/regijskega/nacionalnega pomena, državna prvenstva. Organizacija velikih mednarodnih prireditev, tradicionalnih, povezanih s turizmom/gospodarstvom (kolesarstvo, plezanje, plavanje, tenis, ipd).
7. ustanovitev/oživitev/nadgradnja športnih društev po vseh 26 krajevnih skupnostih, ki bodo šport v vseh pojavnih oblikah podpirali in soustvarjali v bližini svojega doma v »njihovih« športnih parkih.
8. vso zgodovino kranjskega športa predstaviti v muzeju športa
9. ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalci:

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

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

Kazalci:

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

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

Letni cilji so:

1. ustrezna infrastruktura

Kazalci:

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

2. usposobljen strokovni trenerski kader

Kazalci:

- število trenerskega kadra (+10)

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

Kazalci:

- število vključenih športnikov (+10%)
- število izvedenih programov (+5%)

4. povezovanje in sodelovanje klubi iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MO Kranj s sosednjimi občinami, klubi s klubi iz sosednjih občin

Kazalci:

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

5. nadgradnja programov

Kazalci:

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

6. organizacija prireditev:

Kazalci:

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

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

Kazalci:

- število novih društev (+3)

- število obstoječih društev

8. muzej športa

Kazalci:

- število razstav (3)

- število obiskovalcev (+10%)

9. ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj

Kazalci:

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

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+10%)

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

Kazalci:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)

- višina sredstev na javnem razpisu (+10%)

18059002 Programi za mladino

(179.345 €) 6.510 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13),

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list št. 71/19),

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

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

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

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

Program kulture MOK 2021-2025,

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

Strategija razvoja športa v MOK 2022 - 2030.

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

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

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

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

Letni cilj izvedbe programa na PP 130603 Prireditve za otroke je izvedba 25 dogodkov za otroke (glasbenih, gledaliških, animacijskih predstav) v sklopu Sobotnih matinej, ki jih organizira Prešernovo gledališče Kranj.

Letni cilj izvedbe programa na PP 140302 Zavod za šport Kranj - šport mladih je izvedba športne vzgoje v prvi triadi OŠ ob prisotnosti športnega pedagoga pri vsaj dveh urah na teden v vseh kranjskih šolah. Cilj je izvesti vsa šolska športna tekmovanja v razpisanih športnih panogah ter nadgraditi projekt "vsak otrok do 12 leta spozna 20 športnih panog".

Letni cilj izvedbe programa na PP 140311 Otroško igrišče Gigi gib je izvesti do 20 športno kulturnih dogodkov za otroke do 6 leta starosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

(16.418.174 €) 2.295.769 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter program medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotovi sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

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

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

Investicijski program za obdobje od 2019 – 2023 za OŠ,

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(9.922.107 €) 1.084.079 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

(9.919.507 €) 1.084.079 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 93/15, 59/19), Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 44/21 - UPB1, 14/23) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni (Uradni list RS, št. 131/20, 14/23).

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

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

(2.600 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21) varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(5.446.209 €) 1.064.509 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

(5.272.575 €) 984.444 €

Opis podprograma

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

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

Na območju Mestne občine Kranj deluje 10 osnovnih šol, od katerih je ena osnovna šola s prilagojenim programom. Od tega ima pet šol še skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2023, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti sistemiziranega za šol. leto 2022/23. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastajajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter
- Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z zagotavljanjem prenizke vsote za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno ostalo problematično.

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

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

Kazalnik:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme,
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je MOK v preteklih letih obnovila zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo MOK. Poleg prostorov v objektu na Poštini ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je tako od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj. Podobno kot v šolskem letu 2021/22 je bila tudi v 2022/23 šoli odobrena širitev obsega dejavnosti v podružnični šoli GŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih,
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov,
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti.

Kazalniki:

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

1905 Drugi izobraževalni programi**(325.492 €) 41.547 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

(325.492 €) 41.547 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

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

Cilj:

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

Kazalniki:

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

1906 Pomoči šolajočim

(724.366 €) 105.634 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

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

Cilj:

- ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju.

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij in denarnih pomoči,
- število otrok na brezplačnih letovanjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(689.366 €) 105.634 €
---	------------------------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilji:

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili,
- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje.

Kazalniki:

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo,
- število otrok, ki se udeleži letovanja.

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

Cilji:

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili,
- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje.

Kazalniki:

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo,
- število otrok, ki se udeleži letovanja.

19069003 Štipendije**(35.000 €) 0 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira kategorizirane športnike, člane športnih društev v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati športnike z izjemnimi dosežki.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa za posamezno leto.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja štipendiranja in njegova nadgradnja tudi na perspektivne športnike izbrane na podlagi priporočil, trenutno pa še brez statusa, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij.

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

Letni cilj podprograma je porast podeljenih štipendij športnikom (+2%)

20 SOCIALNO VARSTVO**(2.757.584 €) 810.557 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**(170.180 €) 10.937 €**Opis glavnega programa

V MOK želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženskam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji in kazalniki so:

- podpora vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- podpora programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec; kazalniki mobilne službe na terenu: število obravnavanih družin s strani mobilne službe na mesec; število vključenih otrok in mladostnikov na mesec; število uporabnikov na dan;
- nastanitev vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(170.180 €) 10.937 €

Opis podprograma

S sredstvi, namenjenimi programom za pomoč družini, želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo mlade in njihove družine, ki jim bomo s programom Škrlovec, tako v dnevno centru kot z mobilno službo na terenu nudili strokovno in svetovalno delo za lažje reševanje težav. Z Varne hiše pa želimo ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitve: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18-UPB1).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Kazalnik je število uporabnikov in število danih podpor.

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

Letni cilj je podpora vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 506 na leto). Naslednji cilj je podpora Škrlovca, kazalniki dnevnega centra so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 15); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 42); kazalniki mobilne službe so: povprečno število obravnavanih družin na mesec (cilj: 10); povprečno število vključenih otrok in mladostnikov na mesec (cilj: 20); povprečno število uporabnikov na dan (cilj: 12). Cilj je tudi pomoč z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 20) in v povprečju na dan (cilj 7,5) ter

število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 54) in v povprečju na dan (cilj: 11,7).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.587.404 €) 799.620 €

Opis glavnega programa

V MOK želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči, ki bodo med drugim določne tudi s projektom Občina po meri invalidov, vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Nadalje v MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami, bomo nudili storitev pomoč na domu, e-oskrbo, dnevno varstvo in brezplačne prevoze, slednji bodo namenjeni tudi invalidnim osebam. Za starejše osebe, ki ne zmorejo živeti same, pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo in iskali rešitve za nov dom upokojencev. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljali topel obrok hrane, viške hrane in enkratno socialno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok, mladostnikov in staršev. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu nevladnih organizacij pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenje dnevno toplega obroka hrane in viškov hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Cilje se bo merilo z naslednjimi kazalniki: število uporabnikov, število pomoči, število programov in organizacij.

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

Letni cilji in kazalniki so:

- ohranitev naslova Občina po meri invalidov, kazalnik: ohranjen naslov
- podpora obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nudenje storitve pomoč družini na domu in storitve E-oskrbe potrebnim občanom MOK ter prevozov za starejše in invalidne osebe, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanje storitev institucionalnega varstva občanom MOK, ki niso zmožni plačati oskrbe v celoti, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- izboljšanje življenja starejših občanov, kazalnika: število uporabnikov dnevnega centra za starejše in sodelovanje pri postopkih za izgradnjo novega doma upokojencev,
- plačevanje stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenje enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov in število postopkov;
- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane in viškov hrane za socialno ogrožene občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore preventivnim programom v vrtcih in šolah MOK, kazalnika: število delavnic in število predavanj;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge in preko njega materialno ogroženi uporabniki)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo

(15.428 €) 337 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2)

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj, opravlja naloge za MOK, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči. Kazalniki so število prejemnikov pomoči.

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

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

(665.683 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb. Kazalniki je število uporabnikov in ohranitev naziva Občina po meri invalidov.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s podporo obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 55 varovancev MOK) ter doplačevati storitev

institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov v povprečju na mesec) ter ohraniti naziv Občina po meri invalidov.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.389.210 €) 780.600 €**

Opis podprograma

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo storitev pomoči družini na domu, E-oskrbo, brezplačni prevoz in dnevno varstvo nudili čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob pogoju zagotavljanja prepotrebne pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami, pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Nadaljevali se bodo tudi postopki za vzpostavitev novega doma upokoencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS Uradni list RS 89/22-UPB2).

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

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

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

Letni cilj so: nuditi storitev pomoči družini na domu pomoči potrebnim občanom MOK (zaradi manjšega števila socialnih oskrbovalk zmanjšujemo cilj: iz 199 na 170 občanov v povprečju na mesec), doplačati storitev pomoči na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (ker trenutno nimamo uporabnika zmanjšujemo cilj na 1 do 2 uporabnika v povprečju na mesec); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 83 občanov v povprečju na mesec); pridobiti 2 nova uporabnika E-storitve in tako imeti 10 uporabnikov; nuditi brezplačni prevoz za starejše in invalidne osebe (cilj: 720 uporabnikov); polno Dnevno varstvo na Planini (cilj: 30 uporabnikov); nadaljevanje potrebnih postopkov za vzpostavitev novega doma upokoencev.

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

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (zaradi težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale njegovo preživetje ali preživetje članov njegove družine) nujno potrebna pomoč, pa bomo zagotovili enkratno socialno pomoč, za umrle posameznike, ki ne bodo imeli naročnika pokopa, pa plačali stroške pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb)

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in enkratno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju. Kazalniki so število pomoči potrebnih uporabnikov in razdeljenih pomoči.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo stroškov pokopa (cilj med 5 in 7 pokopov); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 478); zagotoviti dnevno topli obrok

hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 60 družin mesečno oziroma 117 uporabnikov mesečno), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 21 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(47.120 €) 0 €**

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK (Uradni list RS Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNVSM)

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

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

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 30 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan, 16 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec, 13 uporabnikov stanovanjske skupine v izvenbivalnem delu in uporabnikov v bivalnem delu v povprečju 4 na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenih 8 oseb na mesec in povprečno 20 uporabnikov, vključenih v izven bivalni del povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 21 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah MOK (cilj: 175 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(174.700 €) 3.612 €**

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 89/22-UPB2), Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programov Rdečega križa, ki bodo omogočili kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski. Kazalnika sta število nevladnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 12.000 uporabnikov ter izvedba 11. dogovorjenih letnih programov RKS

Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število nevladnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (5.111.660 €) -732.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga (5.111.660 €) -732.800 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (5.086.660 €) -732.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/21),

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo 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 €) 0 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitve

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(1.050.000 €) 100.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za 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 €)
0 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 0 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 100.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 100.000 €
---	--------------------------------

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET (286.518 €) 0 €

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.368 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije svetniških skupin.

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

03 ŽUPAN (188.640 €) 1.700 €

100304 PLAČE ŽUPANA (64.440 €) 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

100305 PODŽUPANI (97.800 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0401 Kabinet župana (643.244 €) -89.744 €

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (40.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za stroške obiskov v pobratenih in prijateljskih občinah: protokolarni obiski funkcionarjev oziroma delegacij, podpora gostovanjem organizacij s področja kulture, športa, povezovanja osnovnih in srednjih šol, povezovanje gospodarskih organizacij.

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

100404 SOS, ZMOS (22.500 €) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za članarine v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a. Vsakoletna višina članarin se oblikuje po številu prebivalcev v občini.

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

100406 KABINET - materialni stroški (292.244 €) -32.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (200.000 €) -30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

100701 SVET ZA PREVENTIVO (45.000 €) -30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

101201 STROŠKI VOLITEV (42.200 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo volilnih imenikov in za plačilo nadomestil za uporabo volišč.

Na ravni proračunske postavke so se sredstva prerazporedila znotraj postavke, in sicer je bilo planiranih zadosti sredstev na kontu za izplačilo nadomestil občinski volilni komisiji za izvedbo naknadnih volitev v svet KS, povečanje sredstev pa je bilo potrebno zaradi izvedbe nadomestil lokalnih volitev v svete KS na kontu za poštno storitve zaradi povišanja cen poštnih storitev od 30% do 40%, na kontu za tiskarske storitve zaradi tiska glasovnic ter na kontu za izplačilo nadomestil in kilometrine volilnim odborom.

175061 LAS Gorenjska košarica (300 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za stroške vzdrževanja starih hišnih imen.

Znesek planiranih sredstev se na proračunski postavki ne spreminja. Sprememba je pri kontu, in sicer se sredstva planirajo na vsebinsko bolj pravilnem kontu za stroške drugega posebnega materiala in storitev (prej planirana na kontu za tekoče vzdrževanje druge opreme).

0407 Urad za družbene dejavnosti (24.725.547 €) 4.575.549 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (106.400 €) 20.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da so sredstva med drugim predvidena za krite sorazmernih deležev stroškov šol, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovne šole s prilagojenim programom v drugih občinah, torej njihovih materialnih stroškov, ki pa so bili podvrženi podražitvi, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Dodatna sredstva je zaradi nenatančnega planiranja potrebno zagotoviti tudi za zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (689.366 €) 105.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da ni bila vnesena predobremenitev za šolske prevoze v šolskem letu 2023/24, posledično za prevoze ni bilo v osnovi planiranih dovolj sredstev, poleg tega pa je dodatna sredstva potrebno zagotoviti tudi zaradi valorizacije cen prevozov skladno s sklenjenimi dodatki za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (86.460 €) 32.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (122.707 €) 12.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Višji tekoči transferi so tudi posledica podaljšanja najema prostorov v Dijaškem domu Kranj (zaradi prostorske stiske) in uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(143.829 €) 42.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(295.557 €) 66.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,2 svetovalnega delavca v šol. letu 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(871.785 €) 195.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. V manjšem obsegu napram materialnim stroškom so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(183.810 €) 74.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,25 delovnega mesta spremljevalca v šol. letu 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(316.028 €) 60.382 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. V šol. letu 2022/23 je bilo dodatno sistemizirano 0,50 delovnega mesta drugega učitelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(212.650 €) 57.868 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S šolskim letom 2022/23 je bil predviden začetek uporabe nove šolske telovadnice, a ker se je le-ta zamaknil, strošek najema Športne dvorane na Planini ostaja. Neodvisno od tega pa občina še naprej krije 3 ure najema dveh plavalnih prog v Olimpijskem bazenu. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 15 ur tedensko za učitelja letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjena pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 8 ur jutranjega varstva na teden ter 3 ure tedensko za učitelja plavanja (za učence 6. razreda). Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen elektrike, komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(128.863 €) 53.122 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (dodatno sistemizirano 0,4 delovnega mesta hišnika do konca šol. leta 2022/23).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(173.634 €) 80.065 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev ter dodatnih materialnih stroškov, vezanih na objekt na Cankarjevi 2, ki je po odprtju v oktobru 2022 postal tretja enota Glasbene šole Kranj. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju (zaradi dviga nadomestila za malico in višjih stroškov prevoza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(325.492 €) 41.547 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Na osnovi zaznanih potreb je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nove programe Demenci prijazne točke in KR prostovoljstvo ter za program vseživljenjskega učenja za namen izvajanja programa KR ZA mlade, ravno tako za program PAK – Počitniške aktivnosti za otroke, saj so se v preteklem letu zaradi potreb v lokalnem okolju PAK - Počitniške aktivnosti za otroke izvajale v štirih dodatnih tednih na eni novi lokaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(117.850 €) 93.275 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun za leto 2023 se je pripravljajl poleti 2021, ko še ni bilo znano, kolikšni bodo materialni stroški vezani na s 1.9.2021 novoustanovljeno OŠ J. Puharja Kranj – Center. Sredstva so bila v premajhnem obsegu planirana že za leto 2022 in tako tudi za 2023 ter jih je potrebno z rebalansom za 2023 dodatno zagotoviti. Podobno velja za tekoče transfere, vezane na plače, saj je v šol. letu 2022/23 sistemizirano 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,45 delovnega mesta drugega učitelja in 0,50 delovnega mesta učitelja za dodatne ure slovenščine za tujce.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

120201 VRTCI**(1.340.035 €) 165.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj.

Sredstva so planirana tudi za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev, za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti pri OŠ Orehek - Mavčiče in za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelka vrtca.

Planirano je povišanje sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cene programa vrtca ter povišanje sredstev za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (4 otroci).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih dodatnih sredstev za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev smo upoštevali povišanje cen programov v vrtcih in plačili staršev za zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj ter za zasebne vrtce na območju Mestne občine Kranj in izven območja Mestne občine Kranj. Sredstva za dodatno strokovno pomoč so planirana na podlagi trenutno prejetih ugotovitvenih sklepov o otrocih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120301 KRANJSKI VRTCI**(6.300.873 €) 499.275 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih (90 oddelkov) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, za plačilo stroškov logopeda in nevrofizioterapevta, ki delujeta v razvojnem oddelku vrtca, in za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi napake pri planiranju sredstev pri sprejemu proračuna za leto 2023, povišanja števila zaposlenih in plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, iz 16,84 zaposlenega na 19,56 zaposlenega, sredstva za izdatke za

blago in storitve, in sicer za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca. S 1. 12. 2022 se je v enoti Mojca oblikoval nov razvojni oddelek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na novo so planirana tudi sredstva za nakup zemljišča (dostop do vrtca, travnik pred vrtcem) v enoti Živ Žav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca in v razvojne oddelke enote Mojca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(390.456 €) 20.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (6 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (spremljevalec + dve uri dodatne strokovne pomoči).

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povečanja števila ur in plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(624.174 €) 67.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Orehek Kranj (10 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi zaposlitve spremljevalca

gibalno oviranemu otroku in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(246.938 €) 4.105 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Predoslje Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca. Na plačnih podkontih pa se sredstva znižujejo zaradi zmanjšanja števila otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca. Dodatno so sredstva zagotovljena za nakup sanitarne opreme v igralnicah vrtca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(241.130 €) 33.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povišanja števila otrok s posebnimi potrebami in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(372.800 €) 40.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Stražišče Kranj (6 oddelkov vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca, na plačnih podkontih zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami in povišanja plač zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtca. Dodatno so sredstva zagotovljena za popravilo igral v enotah Besnica in Žabnica, nakup mize s koritom in odcejalnikom v kuhinji enote Žabnica in za sanacijo zamakanja terase v enoti Besnica.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca in plač zaposlenih ter upoštevano je število trenutno vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(201.071 €) 19.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 oddelki vrtca), in sicer se plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev plačuje za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (pomoč izvaja OŠ Helene Puhar Kranj).

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi povišanja cen programov vrtca ter na podkontu izdatki za blago in storitve zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v letu 2023, upoštevano je povišanje cene programa vrtca ter upoštevano je število trenutno

vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (89.950 €) 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA (28.491 €) 6.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem stroška zavarovanj. Zagotovili smo dodatna sredstva za najem električnega vozila, ki bo na voljo za souporabo javnih zavodov v mestnem jedru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023.

130225 KUD SUBART (30.000 €) 510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom izvajanja ukrepov Strategije razvoja mladinskega dela v Mestni občini Kranj 2022 – 2030 se sredstva na postavki povečujejo v višini priznane rasti cen življenjskih stroškov na letni ravni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (1.191.766 €) 208.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Na osnovi potreb zavoda smo zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov na Glavnem trgu 7, zaposlitev pomočnika direktorja in podaljšanje delavnika blagajničarke na 40 ur tedensko.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE (24.000 €) 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so bila dodatna sredstva za nujno vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje in sanacijo Plečnikovih arkad, obnovo novih prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.598.580 €) 101.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji stroški upravljanja stavbe Globus, izvedbe programa in nakupa knjižničnega gradiva. Prav tako so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju. Na osnovi potreb zavoda smo zagotovili dodatna sredstva za tri nove zaposlitve: organizator stikov z javnostmi in promocijo VII/2, strokovni delavec VII/1 - tajnica in 1 upravnik V/1 - hišnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE

(86.000 €) 134.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb so bila dodatno zagotovljena sredstva za dokumentacijo in gradbena dela za vzpostavitev novega prostora KReativnice, vzpostavitev 24 urne samopostrežne knjižnice, izvedbo 3. faze nakupa arhivskih omar, investicijsko vzdrževanje Globusa, nakup računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(273.200 €) 38.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevanega indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Hkrati so višji stroški za tekoče transfere tudi posledica uskladitve plač v javnem sektorju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

(20.000 €) 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatno so bila zagotovljena sredstva za vzpostavitev delilnikov v gradu Khislstein in Lovskem dvorcu, dopolnitev konservatorskega načrta za Mestno hišo, nadgradnjo IT sistema in nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva se navezujejo na NRP 40719031 Kultura - investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebe javnega zavoda, izražene v osnutku finančnega načrta.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(50.305 €) 9.052 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023, predvsem rasti cen energentov, elektrike, komunalnih storitev. Zaradi podražitev so višji tudi stroški izvedbe programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega sklada.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**(830.700 €) 77.242 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo dodatna sredstva za sofinanciranje programov športa, ki so vezani na Letni program športa v MOK 2023. Dodatna sredstva zagotavljamo še za plačilo strokovnjakov (svetovalci pri investicijah, projektih, izdelavi projektne dokumentacije).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in potrebe za projekte MOK ter potreb klubov in društev, ki izvajajo programe v skladu s sprejetim Letnim programom športa v MOK.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(1.197.400 €) 141.818 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi uskladitve plač v javnem sektorju - zakonska obveznost (dvig minimalne plače, usklajevanje plačnih razredov, napredovanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(67.800 €) 6.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 za izvajanje programov za predšolske in šolske otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(92.900 €) 14.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (682.000 €) 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140305 LETNO KOPALIŠČE (43.000 €) 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (167.500 €) 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (75.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so tudi stroški materiala in storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023, osnutek finančnega načrta javnega zavoda in poziv SK Triglav Kranj o nujnosti ureditve zaletnih smučin.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (187.300 €) -23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporeditvi sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140318 LEDNA DVORANA (134.400 €) 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA (107.700 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi inflacije, ki je višja od upoštevane indeksa rasti cen za 2023 ob pripravi proračuna za leto 2023 (stroški energentov, storitev, materiala, vzdrževanja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 in osnutek finančnega načrta javnega zavoda.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVH - soc.varstvo starih (550.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi uskladitve in povečanja cen storitve institucionalnega varstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija oziroma poraba sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani Mestne občine Kranj, ki je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je vnaprej nemogoče natančno predvideti. Kazalnik je število uporabnikov, kjer pričakujemo 83 uporabnikov v povprečju na mesec.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE (17.000 €) 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj, in sicer za projekt Prostofer, najem komunikacijskega centra in brezplačne telefonske številke ter za najem električnega vozila. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti, ker se v okviru izvajanja programa uvaja dodatno električno vozilo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023. Kazalnik je število uporabnikov, pri tem planiramo 720 uporabnikov na leto.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (15.428 €) 337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Gorenjska za MOK vodi postopek in odloča o enkratni socialni pomoči ter naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Zaradi natančnejšega izračuna plače za zaposlenega strokovna delavca s polovičnim delovnim časom, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, smo sredstva na plačah in premijah kolektivnega dodatnega zavarovanja povečali skupaj za 337€. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo postopkov enkratne socialne pomoči. Sredstva za materialne stroške, v okviru katerih bodo sredstva namenjena pisarniškem materialu, poštnini, stroškom telefona,... ter sredstva, namenjena sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 130 otrok in mladostnikov, ostajajo nespremenjena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Gorenjska, da za MOK izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**(49.200 €) 3.612 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo je občina z območnim združenjem Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja 11. specifičnih programov lokalnega pomena: humanitarna pomoč družinam in posameznikom, skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajani-zdrava skupnost, sosedska pomoč-nega bolnika, razvoj kosil starejšim občanom, srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK), teden RK, medobčinsko in mednarodno sodelovanje, skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK. Zaradi povišanja sredstev za plače, večjih potnih stroškov za prostovoljce, večjih potreb po različnih oblikah humanitarnih pomoči, smo na to postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2023 lahko izvedli dogovorjene programe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(140.935 €) 8.513 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v MOK skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4, kjer se razdeljujejo topli obroki hrane, ter v prostorih na Vodopivčevi 8, kjer se razdeljujejo viški hrane. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane za dva zaposlena strokovna delavca smo na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Višina sredstev za materialne stroške programa pa se ne spreminja in je namenjena za stroške telefona, drobni inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane in razdeljujejo viški hrane. Višina sredstev, namenjenih za obnovo poškodovanih tal in zamenjavo dotrajanega vozila za razvoj viškov hrane, se ne spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**(77.590 €) 9.888 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 in kot mobilna služba tudi na terenu. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Gorenjske in je namenjen otrokom, mladostnikom in njihovi družini. V program dnevnega centra se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. V okviru mobilne službe pa se bo nudila pomoč družini neposredno na terenu. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane smo za dva zaposlena strokovna delavca na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Višina sredstev za materialne stroške programa pa se ne spreminja in je namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobni inventar, za pristočasne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(789.610 €) -7.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pomoč družini na domu za subvencioniranje cene storitve in najemu štirih električnih vozil. V predvideni višini subvencije je, zaradi pomanjkanja kadra oskrbovalk, predvideno zmanjšano število oskrbovalk, iz 34,5 kot je bilo prvotno načrtovanih, na 29 oskrbovalk. Zaradi načrtovanega manjšega števila oskrbovalk na eni strani in na drugi strani povišanja dviga plačne lestvice in s tem izhodiščnih plačnih razredov, dviga minimalne plače, napredovanja v višji plačni razred, višje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in višjega povračila stroškov prehrane, sredstva za ta namen zmanjšujemo za 4.760 €. Zaradi dodatnega tretjega in četrtega električnega vozila pa sredstva za najem vozila zvišujemo za 7.660 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40718002, v MOK postopno prehajamo na električna vozila, ki jih bo uporabljal Dom upokojencev Kranj za potrebe pomoči na domu. Sredstva za uporabo električna vozila so bila zato predstavljena na ustrezno postavko in posledično na tej postavki ukinjena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi projekta električne mobilnosti v MOK.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(4.000 €) -3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini, kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno. Ker v MO Kranj ob pripravi rebalansa proračuna nismo imeli uporabnika, ki bi potreboval regresirano storitev, smo sredstva za četrtno zmanjšali. Menimo, da bodo planirana sredstva zadostovala za primer da tekom leta 2023 dobimo uporabnika/e.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala MOK plačevati pomoč na domu, gibalo med 1. in 2. uporabnikoma mesečno. Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**(13.200 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Večina sredstev je namenjenih sofinanciranju preventivnih delavnic in predavanj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Zaradi organizacije preventivne akcije Stop zasvojenosti pa smo sredstva znotraj postavke temu ustrezno prerazporedili.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 in Programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v MOK za leto 2023.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(25.580 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in programa stanovanjske skupine Katapult.

Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Sredstva smo prerazporedili znotraj programa, in sicer smo sredstva za pokrivanje regresa, prehrane in prevoza za tri zaposlene delavce prerazporedili na sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniške preglede, pisarniški material,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Višina sredstev, namenjenih za obnovo parketa v stanovanjski skupini Katapult, in sredstev za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije se ne spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(18.706 €) 792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in javnim delavcem na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 792€. Sredstva bomo zagotavljali za stroške plače in materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 40% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež MOK v višini 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(64.928 €) 6.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je MOK vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane za zaposlenega strokovnega delavca smo na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Zaradi višjih stroškov varnostne službe, ki je v Zavetišču za brezdomce prisotna od 22. do 6. ure, pa smo zagotovili dodatna sredstva tudi na materialne stroške programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40719001) CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Višina sredstev se ne spreminja, spreminja pa se namen porabe sredstev. Sredstva bodo namenjena za zamenjavo domofona z možnostjo odklepanja in zaklepanja vhodnih vrt, za zamenjavo sušilnega stroja ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. okvara štedilnika, ...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151602 MATERINSKI DOM**(6.084 €) 257 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki deluje z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 257€. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2023 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 40% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež MOK v višini 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO**(190.000 €) 1.501.865 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Kranj se že vrsto let srečuje z veliko prostorsko stisko. Z nakupom prostorov v Zdravstvenem domu Kranj, ki so v lasti zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti, bi omogočili ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev, ki se sedaj zaradi prostorske stiske izvajajo na najetih lokacijah ali pa v neustreznih prostorih.

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila, zato so bila sredstva namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila.

ZD Kranj je pridobil dodatni program šolskega zobozdravstva. Z namenom zagotavljanja čim bližje zdravstvene dejavnosti uporabnikom se je v OŠ Jakoba Aljaža Kranj preuredil prostor za potrebe šolske zobne ambulante.

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo, ker se bo odkupilo celotne prostore zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti v ZD Kranj, ki jih le-ta nujno potrebuje, ter zaradi izvedbe projekta izgradnje SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj, NRP 40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj ter NRP 0722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**(30.000 €) 116.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo, razvojno ambulantno in kineziologijo. ZD Kranj se že več let sooča s prostorsko stisko. Zaradi širitve programov dejavnosti zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju in vse večjih zahtev po obravnavi, se ZD Kranj sooča s pomanjkanjem prostora znotraj zdravstvenega doma, zato morajo najemati prostore za izvajanje te dejavnosti drugje kar povečuje materialne stroške. Zaradi vse večjih potreb po storitvah kineziologa v ZD Kranj bo MOK za nemoteno obravnavo pacientov sofinancirala 0,5 kineziologa, ki ni priznan v okviru dogovorjenega programa in s tem omogočila dostopno in kvalitetno obravnavo pacientov. Zaradi navedenega se sredstva na postavki glede na sprejeti proračun povečujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navodilo za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 ter finančni načrt izvajalca.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV**(202.030 €) 34.780 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatno znižanja vrtec upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti. Sredstva so namenjena kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi povišanja cene programa vrtca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju potrebnih sredstev se je upoštevala ocene realizacije tekočega leta in povišanje cene programa vrtca.

0408 Urad za okolje in prostor**(903.056 €) -533.118 €****180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE****(76.056 €) -54.056 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(60.000 €) -40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe varstva okolja v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo varstva okolja.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (40.000 €) -30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (676.000 €) -359.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

180213 AGORA (0 €) 838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za kritje stroškov dnevnic, povračila stroškov hotelske nastanitve in deleža potnih stroškov za potrebe udeležbe 2 članov projektne ekipe na finalni konferenci AGORA v Romuniji, Cluj-Napoca, ki je potekala v decembru 2022. Povračila so se obračunala pri decembrski plači, ki je bila izplačana in knjižena v začetku leta 2023. V sprejetem proračunu ta sredstva niso bila predvidena.

181101 MESTNO JEDRO (51.000 €) -50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi formiranja Skupne službe urejanja prostora v okviru Skupne mestne uprave občin Gorenjske se sredstva, potrebna za realizacijo nalog po sprejemu rebalansa, prenese na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (11.443.133 €) 2.383.308 €

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) -4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so bila finančna sredstva v sprejetem proračunu namenjena za dodelitev državnih, deminimis in drugih pomoči v višini 142.400 EUR na podlagi obstoječega pravilnika, saj se v prehodnem obdobju, to je do 30. 6. 2023, podaljšuje veljavnost obeh temeljnih evropskih uredb, tako za skupinske izjeme v kmetijstvu kot uredbe de minimis za dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo. Mestna občina Kranj je podaljšala proračuna obeh priglavljenih shem na resornih ministrstvih. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

Sredstva na kontu subvencij 4102 se zmanjšujejo za 4.400 evrov, ker morajo biti sklepi o dodelitvi pomoči na podlagi javnega razpisa za leto 2023 izdani do 30. 6. 2023. Ukrepa podpora šolanju na poklicnih oz. srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih tako ni bilo moč razpisati, ker bi bilo odpiranje teh vlog šele meseca septembra.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (67.748 €) 6.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj je februarja 2020 na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev. Predvidena sredstva se povečujejo za 6.782 evrov, saj se povečujejo vsi stroški v zvezi z izvajanjem storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**(912.324 €) 158.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so planirana za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Zavodu za turizem in kulturo Kranj se v letu 2023 pripravlja reorganizacija poslovanja. V skladu s tem se bo zaposlil nov sodelavec, in sicer zaradi dodatne dejavnosti zavoda (upravljanje s tržnico). Število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz tekočih transferov iz občinskega proračuna, se bo iz 11 povečalo na 12. Poleg tega so razlogi za povečanje sredstev za stroške dela napredovanje javnih uslužbencev glede na novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v novembru 2022, povišanje sredstev za regres za prehrano in višji regres za letni dopust ter sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2%.

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev za investicijske transfere zavodu je potrebno zaradi predvidene ureditve Vovkovega vrta, avtomatizacije ogleda južnega dela rovov in nakupa prireditvenih stolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na postavko 170301 je vezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni so izvedeni na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč za pripravo rebalansa proračuna v delu, ki se nanašajo na stroške dela v letu 2023.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**(302.800 €) 44.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za izvedbo prireditvev in dogodkov, pri katerih je organizator ali soorganizator Zavod za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanja stroškov na vseh prireditvah, saj so se stroški materiala, storitev in honorarjev nastopajočih občutno povečali. Povečanje sredstev je potrebno tudi zaradi stroškov za organiziranje tržnične dejavnosti (prevzem celotne dejavnosti od Komunale Kranj) ter dodatnih predvidenih prireditvev Vinska kraljica in Festival Dober dan.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni so izvedeni v skladu s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo rebalansa proračuna 2023. Upoštevana je predvidena inflacija ter predvideno gibanje cen na trgu.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI**(275.480 €) 41.320 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Mestna občina Kranj praviloma namenja za udeležence izbranih programov javnih del s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (50 ali 25 ali 5 % - odvisno od vključene brezposelne osebe). Višina in delež plače sta odvisna od višine minimalne plače in stopnje brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (50 ali 75 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo regres udeležencem in preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela pa določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda Za zaposlovanje.

Proračunska sredstva na tej postavki se povečujejo za 41.320 evrov, ker se je minimalna plača za leto 2023 glede na predhodno leto povišala za 12 % in znaša 1.203,36 evrov. Minimalna plača predstavlja osnovo za izračun plač udeležencev javnih del in regresa. Poleg tega so se povečali tudi stroški prevoza in prehrane.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (50.000 €) 22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis vzdrževanja gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjenih tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb. Sredstva se povečujejo, ker so narasle cene industrijskih izdelkov, hkrati pa se ni višina povečevala zadnjih nekaj let.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.949.000 €) 453.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo.

Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. po letnem načrtu. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

Sredstva za vzdrževanje so predvidena za naslednja dela:

zimski služba (postavitve in odstranitve zimskih kolov, pluzenje, posipanje, ročno odstranjevanje in odvoz snega)

krpanje poškodovanih vozišč in bankin preko celega leta

čiščenje muld in odtokov,

strojno pometanje cest,

sanacija asfaltnih prevlek krajših odsekov in krpanje s hladnim asfaltom,

zagotavljanje svetlega profila cest,

izvajanje pregledniške službe in izvajanje nadzora nad prekopi,

popravlilo tlakov na javnih prometnih površinah,

urejanje makadamov,

Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer. Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov in glede na stanje poškodovanosti cest, kar je pokazalo snemanje cest, ki je bilo končano novembra 2022.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (398.080 €) 77.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme

- vzdrževanje ter nove označbe horizontalne signalizacije,

- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,

- kategorizaciji cest,

- banki cestnih podatkov,

- prometnim tokovom,

- nadgradnjo sistema KRskOLESOM (nove postaje in navadna ter električna kolesa, morebitne prestativte obstojęch postaj na bolj frekventne lokacije) ter plaęilo licenęnine za delovanje sistema KRskOLESOM.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstojęch in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v obmoęja 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 Obęinski 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 Obęinski prostorski načrt (OPN) in Program varnosti cestnega prometa v MOK ter pogodbi s Komunalno, ki izvaja odstranitev vozil in upravlja parkirišęa.

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

Višina sredstev se poveęuje glede na rast cen industrijskih proizvodov in glede na sanje poškodovanosti prometnih znakov (850) in zbledele talne signalizacije, kar se je ugotovilo po snemanju cest iz novembra 2022. Sredstva v segmentu, vezanem na sistem KRskOLESOM, se zvišujejo skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI (19.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraęunske postavke

Višina sredstev se poveęuje glede na rast cen industrijskih proizvodov, hkrati pa se zagotavlja enkrat letno nasipanje poti okoli Brda, kjer je lastnik Mestna občina Kranj.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (0 €) 425.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraęunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema KRskOLESOM v Mestni občini Kranj (ki se povezuje v regionalni sistem Gorenjska Bike), informacijsko podporo in upravljanje avtomatiziranega sistema za javno izposajo koles, servis in popravila koles ter kolesarskih postaj, zagotavljanje klicnega centra 24/7 (sprejemanje klicev, posredovanje v reševanje vzdrževalski službi) in izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti (CTM). Del sredstev se porablja za zavarovanje elementov sistema KRskOLESOM in CTM ter odpravo škode zaradi vandalizma (sredstva za slednje so sicer deloma povrnjena iz naslova zavarovanja), manjša investicijsko vzdrževalna dela na CTM ter izdelavo letakov in brošur sistema KRskOLESOM / Gorenjska Bike.

Mestna občina Kranj je skladno z veljavno Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM), s pomoęjo mehanizma Celostne teritorialne naloębe (CTN), preko katerega so bila pridobljena evropska nepovratna sredstva, zaradi česar smo zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih poročati. Del sredstev se tako namenjena izvajanju vsebin v CTM, v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma z upravljavcem sistema KRskOLESOM.

Sredstva, ki so bila prvotno načrtovana na PP 220401 (ki se ukinja in nadomešča s predmetno PP zaradi premestitve v ustrežnejšo programsko klasifikacijo proračuna MOK) se zvišujejo skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen, proporcionalna rast stroškov zaradi širitve sistema – nove, dodatne postaje).

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (184.000 €) -184.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna PP se ukinja, sredstva za vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK (ki zajema tudi izvajanje vsebin v Centru trajnostne mobilnosti), pa se bodo z uveljavitvijo predmetnega rebalansa zagotavljala na novi PP 220208, ki je umeščena v ustrežnejšo programsko klasifikacijo proračuna MOK.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.450.000 €) 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oziroma podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Od 26. aprila 2017 je vozi mini električni avtobus - Kranvaj, ki skrbi za prevoz potnikov in manjše dostave v območju za pešce.

Arriva je v januarju 20223 podala predlog občini, za povišanje cene prevozov, saj je cena od aprila 2014, hkrati pa konec avgusta poteče koncesijska pogodba.

Glede na navedeno bo cena na prevožen kilometer z novo koncesijsko pogodbo zagotovo višja kot je bila 2014, zato je potrebno povišanje proračunske postavke in ocenjuje se, da bo zadoščala.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (500.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Višina sredstev se povečuje glede na rast cen industrijskih proizvodov, povečalo se je število koškov in njihovih praznjenje ter čiščenje grafitov po vandalizmu na občinskih objektih.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI (495.863 €) 36.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj sklopa »Trajnostna mobilnost v Kranju«, ki ga v pretežni meri pokriva Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelek za projekte ter pripravi tehnične in druge spremne dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti (za kar se trenutno črpajo nepovratna sredstva Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA - »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia«).

Projekti trajnostne mobilnosti v Kranju sledijo strateškim in operativnim ciljem razvojnih dokumentov MOK s področja trajnostne mobilnosti (Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj, Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj) in se s svojo trajnostno komponento navezujejo na druge občinske strateško-razvojno-prostorske dokumente.

Načrtovana sredstva se nekoliko zvišujejo skladno s pričakovano realizacijo v l. 2023, a je slednje precej diferencirano med posameznimi NRP-ji ter zlasti podNRP-ji (v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju), ki se na predmetno PP navezujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (2.240.000 €) 777.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke energetska zasnova Kranja se predlaga uskladitev proračunske vrednosti za leto 2023 na račun zamika projekta postavitve električnih polnilnic za avtobuse in nakup avtobusov v leto 2023. V letošnjem letu bo izveden in plačan projekt namestitve električnih polnilnic za avtobuse in za investicijo pridobljena nepovratna sredstva v višini 100% vrednosti investicije oziroma do največ 955.000 €. Nakup avtobusov smo razdelili v dve fazi in sicer bodo prvi štirje avtobusi dobavljeni plačani v letu 2023, preostali štirje pa bodo dobavljeni v letu 2023, plačani pa v letu 2024. Prihodki iz naslova najema avtobusov in sredstva Ekosklada so načrtovani v letu 2023 in 2024. Z delitvijo nakupa avtobusov na proračuna 2023 in 2024, se obremenitev proračunov porazdeli (potrebna so nižja lastna sredstva). Je pa res, da bomo Ekosklad zaprosili za podaljšanje roka izvedbe nakupa preostalih štirih vozil do konca leta 2023. Preostala štiri vozila načrtujemo prejeti v mesecu novembru 2023.

Manjši del predlaganega povečanja gre na račun NRP energetska zasnova Kranja saj smo v mesecu februarju prejeli nepovratna EU sredstva iz mehanizma EUFC. Pomeni, da se na drugi strani poveča tudi prihodek. Nepovratna sredstva mehanizma EUFC se v višini 70% vrednosti projekta pridobi vnaprej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Zmanjšanje emisij v prometu

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (601.500 €) 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagano povečanje v višini 50.000 € gre na račun dodatnih ozelenitev zelenih površin, zasaditev drevoredov in ostalih del povezanih s tem. Povečanje v višini 15.000 € gre na račun izvedbe drenaže, dodatnega nadvišanja terena, geomehanske mreže ter pripravo dokumentacije za projekt Park slovenske himne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP Park slovenske himne

231021 LEA (127.783 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki, ki predstavlja sredstva za delovanje Lokalne energetske agencije Gorenjske se predlaga povečanje sredstev zaradi večjega obsega aktivnosti iz strani LEAG. MO Kranj na področju energetike izvaja vse več projektov pri katerih aktivno sodeluje LEAG. Del aktivnosti bo potrebno izvesti s kadrom, ki bo v LEAG dodatno zaposlen za čas trajanja aktivnosti zato se predlaga povečanje prvotno načrtovanih sredstev proračuna za plače zaposlenih LEAG.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) (120.000 €) 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Kranj je v preteklem letu zaključila prvo in drugo fazo projekta e-mobilnost, ki je vključeval 3 stebre: prehod iz običajnih vozil na električna vozila, namestitve domicilnih polnilnic zanje, izgradnjo javne mreže električnih polnilnic in izgradnjo treh sončnih elektrarn. V sklopu postavke so sredstva namenjena za plačevanje stroškov povezanih z upravljanjem domicilnih in javnih polnilnic, sončnih elektrarn, optimizacije vozil projekta e-mobilnost in plačilo tokovine za polnjenje na javnih polnilnicah. V predlogu povečanja sredstev smo načrtovali stroške upravljanja in tokovine za polnilnice za

električne avtobuse, ki jih bomo zgradili v letošnjem letu. Projekt je trenutno v izvajanju tako, da bo končni potrební znesek upravljanja električnih polnilnic za avtobuse znan po zaključku pogajanj. V letošnjem letu bodo predvidoma od sredine meseca aprila pričele obratovati prve štiri električne polnilnice za avtobuse, novembra pa še dodatne štiri.

04151 Oddelek za finance (10.460.260 €) -241.050 €

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE (4.254.500 €) 397.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja mestne uprave in za 115 zaposlenih v mestni upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače za 116 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev po navodilu za pripravo rebalansa proračuna MOK za l. 2023. Za prve štiri mesece so v izračunu upoštevani tudi zaposleni v Uradu za okolje in prostor, sredstva za predvidene novo zaposlene po kadrovskem načrtu pa so izračunana za približno 5 mesecev. Sredstva se povečujejo glede na spremenjen kadrovski načrt mestne uprave za l. 2023, predvsem pa kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

100208 PLAČILNI PROMET (44.100 €) -5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi stroškov v preteklih letih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva so določena na podlagi realiziranih odhodkov v preteklih letih. Znižanje sredstev je posledica dejstva, da že od avgusta l. 2022 ne plačujemo negativnih obresti za nočne depozite.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (440.000 €) 976.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko sklodom, NLB, SID banko in Banko Intesa Sanpaolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V rebalansu predvidevamo za 1,4 mio € sredstev za plačilo obresti oz. na osnovi amortizacijskih načrtov kreditov predvidene odhodke povečujemo za 976 tisoč €. Celotno povečanje se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Povečanje je posledica povečanih obrestnih mer EURIBOR. Ob sprejemanju proračuna so bile obrestne mere v višini 0,00 % oz. negativne, v rebalansu pa predvidevamo, da bo 3 mesečni EURIBOR v višini 3,5% in 6 mesečni EURIBOR v višini 4,00 %. V izračunu so zajete tudi obresti od kredita, ki ga bomo najeli v l. 2023.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (4.646.660 €) -1.708.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov po veljavnih kreditnih pogodbah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Intesa Sanpaolo bank d.d. 260 tisoč € in 333 tisoč €, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 297 tisoč €, NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR, MGRT 26 tisoč EUR in SID banka 352 tisoč EUR).

V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi za 1,7 mio € za odplačilo kreditov najetih v l. 2021 in 2022. Ker smo se v letu 2021 zadolžili le za 5 mio €, v l. 2022 pa predvidene zadolžitve sploh nismo realizirali, se tako zmanjšujejo tudi sredstva za odplačilo glavnice kreditov.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (1.000.000 €) 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V primerjavi s sprejetim proračunom v okviru teh sredstev niso več predvidena sredstva za projekt participativnega proračuna. Povečanje je posledica negotovosti glede cen tako energentov, gradbenih storitev in materiala ter ostalega blaga in storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.730.320 €) 137.000 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (43.230 €) -5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je namenjen zagotavljanje oziroma plačevanje materialnih stroškov povezanih z lastništvom počitniških kapacitet in zagotavljanje virov za investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se bodo proračunska sredstva delno zmanjšala v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40222001 Počitniške kapacitete

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (56.740 €) 17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101402 so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, tiska delovne obleke, mnenja o davčni obravnavi prihodkov in odhodkov, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske

storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Na ravni proračunske postavke se sredstva povečujejo za 17.600 €, in sicer zaradi ocene, da bo zaradi večjega števila službenih potovanj v tujino potrebnih več sredstev za plačilo dnevnic, izdatkov za hotelske ter restavracijske storitve in stroške prevoza v tujini. Prav tako se sredstva povečujejo zaradi plačila dela ter davkov in prispevkov po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela, odprtja novega konta za tisk delovne obleke zaposlenih in naročila na portal E(VOP) za varstvo osebnih podatkov.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (150.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101403 so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe obstoječih cest.

Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese na postavko 101406. V primerih rekonstruiranih cest se zaradi dokončne zemljiškoknjižne ureditve zemljišč v večjem obsegu zadeve že geodetsko urejene in so postopki prenosa zemljišč načeloma hitrejši in enostavnejši kot pri nakupu obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (130.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101406 so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe rekonstruiranih cest.

Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese iz postavke 101403. V primerih rekonstruiranih cest se zaradi dokončne zemljiškoknjižne ureditve zemljišč v večjem obsegu zadeve že geodetsko urejene in so postopki prenosa zemljišč načeloma hitrejši in enostavnejši kot pri nakupu obstoječih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40622002 Odkup obstoječih cest.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (3.000 €) 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 101407 so proračunska sredstva namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in 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).

Na ravni proračunske postavke se sredstva povečujejo za 500 €, in sicer zaradi zelenega naročanja sadja za zaposlene in s tem višjih cen sadja.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.000.000 €) 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V I. 2022 je bila realizacija v okviru stanovanjskega proračunskega sklada bistveno nižja od predvidene. Načrtovana realizacija nakupa dodatnih stanovanjskih površin v mestnem jedru Kranja ni bila izvedena,

delno pa je razlog ostanka sredstev tudi manjša poraba v segmentu materialnih stroškov za stanovanja. Posledično bodo tako zaradi ostanka iz leta 2022, sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada večja od sredstev predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2023. Podrobnejša obrazložitev načrtovanih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada je opisana v samostojnem dokumentu.

Sredstva načrtovana v STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, predvidena za prenos v proračunski Stanovanjski sklad se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 120.000 eur in so v rebalansu 2023 predvidena v višini 1.120.000 eur. Viri za ta znesek so 1.100.000 eur predvidenih prihodkov iz stanarin ter 20.000 eur predvidenih kupnin za prodajo 1/5 deleža nepremičnine, ki je v lasti MOK.

Povečana sredstva v okviru STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA bodo namenjena za:

- pokrivanje povečanja materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj,
- pokrivanje subvencij stanarin

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana proračunska sredstva bodo delno realizirana v okviru naslednjih Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
- NRP 40692202 Nakup stanovanj

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru ostanka proračunskega stanovanjskega sklada, so se sredstva prenesla iz leta 2022, ker zaradi objektivnih razlogov ni bila realizirana izvedba nakupa dodatnih stanovanjskih površin v mestnem jedru Kranja in bilo porabljenih manj sredstev v segmentu materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom stanovanj.

Dodatno načrtovana sredstva bodo realizirana v okviru pokrivanja povečanih materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj, pokrivanje subvencij stanarin in v okviru 2 Načrtov razvojnih programov:

- NRP 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
- NRP 40692202 Nakup stanovanj

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(86.550 €) 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečana sredstva so delno namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (voda in komunalne storitve), delno pa tudi za dodatno pokrivanje tekočega vzdrževanja in sodnih stroškov ter storitev odvetnikov v okviru določevanja pripadajočih zemljišč stavbam, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dodatno planirana sredstva se ne navezujejo na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom povečan del sredstev na področju materialnih stroškov poslovnih prostorov je bil določen na podlagi analize stroškov v preteklih letih ter predvidenega dviga cen, ter izkazanih potreb za ureditev pripadajočih zemljišč poslovno stanovanjskih objektov v MOK.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.524.110 €) 512.809 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (178.590 €) 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na planirana sredstva v letu 2023 smo ocenili, da potrebujemo dodatna sredstva za poštno storitve. Sredstva za plačilo stroškov pisarniškega materiala in fiksne ter mobilne telefonije bomo zmanjšali.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (489.430 €) 36.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi dviga cen električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja v poslovni stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (165.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za izdelavo projektne dokumentacije Sanacije steklenih delov Palače občine Kranj.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.876.450 €) 371.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se glede na plan za leto 2023 povečajo zaradi večjih stroškov plač, prispevkov in premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Dodatna sredstva so potrebna tudi zaradi višjih cen za materialne stroške (električna energija, stroški ogrevanja, strošek vode in odvoz smeti,..).

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (260.000 €) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi podražitev materialnih stroškov, ki so potrebni za tekoče delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (218.140 €) 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva glede na plan za leto 2023 so planirana za nakup zaščitnih folij in ponjav za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

190601 POŽARNA TAKSA (255.000 €) 13.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. S strani Ministrstva za obrambo RS bomo prejeli več sredstev, kar posledično pomeni tudi večji odhodek, saj sredstva posredujemo naprej poklicnim in prostovoljnim gasilcem.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (51.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bomo namenili za nakup opreme za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (2.392.757 €) 362.483 €

101010 Program LAS Gorenjska košarica (23.854 €) -17.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21. 10. 2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje vodenja, delovanja in upravljanja LAS.

Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz predloga zagotovljenih sredstev vodilnega partnerja za izvajanje Strategije LAS.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (81.341 €) 16.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021-2027 se planirajo sredstva za izvajanje SRN v javnem interesu na območju razvojne regije Gorenjske, in sicer za zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta gorenjske regije, Razvojnega sveta gorenjske regije in ostalih regionalnih struktur. Aktivnosti in vsebina posameznih nalog se podrobneje opredelijo v vsakoletnem programu dela za področje regionalnega razvoja.

Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz uskladitve planiranih sredstev skladno z Dodatkom št. 2 k Pogodbi za leto 2023. Dodatno se planirajo sredstva za aktivnosti priprave Regionalnega prostorskega plana skladno z ZUreP-2.

101012 ELENA ENERGIJA (101.062 €) 270.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na proračunsko postavko so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetska učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta.

Mestna občina v konzorciju poleg vloge vodilnega partnerja uveljavlja tudi stroške za svoje prijavljene projekte. Sprememba glede na sprejeti proračun I. 2023 izhaja iz večjega nabora projektov MOK v okviru konzorcija.

101015 ZELENI PINGVIN (0 €) 93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projekta. Projekt je v celoti sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so namenjena pisarniškim in administrativnim stroškom, potnim in namestitvenim stroškom, stroškom za zunanje strokovnjake (za izvedbo informiranja in obveščanja javnosti, za zajem podatkov, za nakup promocijskega materiala, za podjemne pogodbe za učitelje).

041602 Oddelek za projekte

(21.258.934 €) -1.069.613 €

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (2.626.636 €) 131.406 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, opremo, pohištvo, investicijsko vzdrževanje, strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izdelavo projektne dokumentacije, stroške varnostnega koordinatorja ter stroške varnostnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole
NRP 40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja
NRP 40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj
NRP 40721013	Novogradnja vrtca Sonček
NRP 40721014	Vzdrževanje in obnove šol
NRP 40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti
NRP 40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica
NRP 40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI

(0 €) 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, opremo, pohištvo, investicijsko vzdrževanje, strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izdelavo projektne dokumentacije, stroške varnostnega koordinatorja ter stroške varnostnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

- NPR 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,
- NRP 40719015 Vrtec Bitnje,
- NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

(56.000 €) 563.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju
NRP 40621037	Obnova objekta Škrlovec 1
NRP 40720031	Dom kulture Simona Jenka
NRP 40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.000 €) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena je varovanju, obnovi in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Cilj je postopna izvedba projektov po predlaganem prioriteten seznamu ZVKDS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo realizirana v naslednjih načrtih razvojnih programov (NRP).

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (90.000 €) 230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v objekte na področju Mestne občine Kranj, ki so namenjeni izvajanju športnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

NRP 40718022 Športni objekti

NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje

NRP 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (2.680.000 €) -974.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja in izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma izolacijo strehe, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, izvedbo centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sanacijo ogrevalnih sistemov za objekte katerih ustanovitelj je občina

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednji NRP:

- 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov -2.faza.

151006 Dom upokojencev (3.000 €) 757.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo storitev pomoč družini na domu, E-oskrbo, brezplačni prevoz in dnevno varstvo nudili čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Nadaljevali se bodo tudi postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40719004 Dom upokojencev.

171003 UREDITEV UČNIH IN TEMATSKIH POTI (0 €) 2.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in ureditev učnih tematskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (10.263.702 €) - 2.289.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017	Pot na Jošta
NRP 40600029	LN Planina-jug
NRP 40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju
NRP 40618021	Investicijsko vzdrževanje cest
NRP 40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
NRP 40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
NRP 40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke
NRP 40620001	Obnova Kidričeve ceste
NRP 40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo
NRP 40621010	Prestavitev Pševske ceste
NRP 40621012	Dograditev parkirišča Huje
NRP 40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621041	Avtobusna postajališča
NRP 40621043	Križišča in krožišča
NRP 40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda
NRP 40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica
NRP 40621084	Kolesarska povezava Zarica
NRP 40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof
NRP 40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov
NRP 40623009	Pot Jeprškega učitelja
NRP 40623012	Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici
NRP 40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (473.000 €) 279.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest, ter druge cestne infrastrukture na celotnem območju mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov (NRP):

NRP 40619003	Gradnja manjših parkirišč
NRP 40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto

NRP 40621041 Avtobusna postajališča
NRP 40672102 Investicije v KS

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(40.000 €) -40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600031 LN Britof-Voge.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(53.100 €) -38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta
NRP 40600029 LN Planina-jug
NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12
NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke
NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(1.056.712 €) -138.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu proračuna 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta
NRP 40600029 LN Planina-jug
NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop
NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke
NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica
NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica

NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (254.000 €) -34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

NRP 40621070 Pokopališče Bitnje
NRP 40621071 Mestno pokopališče Kranj
NRP 40672101 Pokopališča na območju KS
NRP 40672102 Investicije v KS

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (822.886 €) - 152.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na brežinah na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40618011 Urejanje brežin
NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre
NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE (281.471 €) 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka
NRP 40621038 Ureditev urbanih vrtov
NRP 40621081 Urbana oprema
NRP 40672102 Investicije v KS

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (2.242.427 €) -791.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se v rebalansu 2023 navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600029	LN Planina-jug
NRP 40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
NRP 40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
NRP 40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
NRP 40618009	Vzdrževanje CČN Kranj
NRP 40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
NRP 40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke
NRP 40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
NRP 40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč
NRP 40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje
NRP 40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda
NRP 40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica
NRP 40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska
NRP 40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka
NRP 40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib
NRP 40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče
NRP 40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

(30.000 €) 390.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

NRP 40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov
NRP 40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov
NRP 40623010	Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST

(0 €) 313.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002	Participativni proračun 2023
--------------	------------------------------

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA

(0 €) 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002	Participativni proračun 2023.
--------------	-------------------------------

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA (0 €) 96.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002 Participativni proračun 2023

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE (0 €) 144.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedbo zamenjav in izboljšav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

NRP 40623002 Participativni proračun 2023

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (383.673 €) 2.920 €

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (44.841 €) 5.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo glede na realizacijo v letu 2022, zaradi inflacije in povišanja cen energentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne mestne uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2022, oceni obsega poslovanja organa v 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (330.132 €) -2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne mestne uprave, Medobčinska inšpekcija, manjša in so določena v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke za 6 zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO**(786.353 €) 206.675 €****102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO****(237.430 €) 29.740 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo glede na realizacijo v letu 2022, zaradi inflacije in povišanja cen energentov. Prav tako se povečujejo glede na spremenjen kadrovski načrt SOU OG za leto 2023, ki predvideva nove zaposlitve in sicer 3 redarji za nedoločen čas in dva redarja za določen čas in licenčnine za programsko aplikacijo Radar (TraffiDesk PRO in TraffiNet).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne mestne uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih

zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2022, oceni obsega poslovanja organa v 2023 in že prevzetih pogodbenih obveznosti.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNIM**(526.923 €) 176.935 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač zaposlenih v medobčinskem redarstvu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače za 24 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Sredstva se povečujejo glede na spremenjen kadrovski in finančni načrt SOU OG za leto 2023, predvsem pa kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**(233.141 €) 28.868 €****102022 REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNIM****(207.842 €) 28.868 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač zaposlenim v skupni službi notranje revizije, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne

nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače za 5 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega in finančnega načrta zaposlenih v SOU OG, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Sredstva se povečujejo predvsem kot posledica sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za l. 2022 in 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje sledi s 01.04.2023.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (0 €) 1.457.111 €

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim (0 €) 387.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za zaposlene v skupni službi urejanja prostora, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače za 14 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Potrebna sredstva so izračunana za 8 mesecev.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (0 €) 629.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov,

ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo zaradi priprave strokovnih podlag za predvidene bodoče Spremembe in dopolnitve OPN 8.

804002 AGORA

(0 €) 14.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za nadaljevanje participativnih aktivnosti na pilotnem območju projekta AGORA, v soseski nova Drulovka.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV

(0 €) 274.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo projekta Razvoj in vzdrževanje PIS ter projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ v MOK.

Cilj MOK je v naslednjih letih dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

V okviru projekta Urejanje podatkov za potrebe NUSZ v MOK se bo izvedla posodobitev podatkov za odmero NUSZ za leto 2023, obdelava podatkov in priprava podatkov za odmero NUSZ za nove zavezanke (glede na novi odlok), obveščanje in komunikacija z novimi zavezanci (pošiljanje obvestil, vzpostavitev portala, podpora zavezancem in MOK, ...), posodobitev podatkovnih slojev in pripis lastnosti odmernim predmetom (sloji kom. opremljenosti), sistemska vključitev skupnih prostorov poslovnih stavb v odmero NUSZ, novelacija odmere NSZ glede na podatke ESZ, prilagoditev in nadgradnja informacijskega sistema NUSZ, preveritev odmernih seznamov FURS za leto 2023 in pomoč pri reševanju pritožb zoper izdane odločbe za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema.

804004 MESTNO JEDRO

(0 €) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo, ker so se pri sprejemanju proračuna za leto 2023 sredstva iz 101.000 EUR, kot je bilo planirano z NRP-jem, zmanjšala na 50.000 EUR, čeprav se je trend porabe sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine v lanskem letu povečal (rezalizacija je bila 82%). V letošnjem letu pričakujemo ponovne vloge lastnikov, ki investicije zaradi zasedenosti izvajalcev ali nedobavljivosti materialov v letu 2022 niso uspeli izpeljati, pričakovane so tudi vloge zavrženih kandidatov kot tudi vloge novih kandidatov za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK.

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (0 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

804006 MS UREJANJE PROSTORA (0 €) 41.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe urejanja prostora. Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe urejanja prostora, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitev čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA (0 €) 219.945 €

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (0 €) 131.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za zaposlene v skupni službi varstva okolja, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena so sredstva za plače za 5 zaposlenih in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Oddelka za finance. Potrebna sredstva so izračunana za 8 mesecev.

Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se je pri določitvi višine sredstev za plače upoštevalo tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog smo določili v skladu z določili ZSPJS. Višino regresa za letni dopust se planira v višini 1.500 eur na zaposlenega. V skladu s kolektivno pogodbo ter kadrovskim načrtom smo planirali sredstva za odpravnine in tudi sredstva za jubilejne nagrade.

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(0 €) 80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe varstva okolja. Sredstva na tej postavki so namenjena za monitoring kakovosti zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem, sanacijske načrte degradiranih območij in aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Glede na prejšnjo proračunsko postavko se sredstva povečujejo predvsem zaradi zagotovitve sredstev za novelacijo Občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2024 do 2050 in z njim povezanim akcijskim načrtom. V akcijskem načrtu bodo naštetih ukrepi, ki smo jih in jih bomo dolžni implementirati zaradi evropskih zahtev k ogljičnonevtralni zerowaste družbi, trendov s področja varstva okolja, Misije 100 podnebno nevtralnih mest do 2030 in Podnebne pogodbe.

805502 MS VARSTVO OKOLJA**(0 €) 8.140 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova proračunska postavka v okviru novega proračunskega uporabnika Skupne službe varstva okolja. Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe varstva okolja, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.246.699 €) 1.918.566 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (170.000 €) 1.501.865 €

40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj (0 €) 1.360.000 €

Namen in cilj

Zdravstveni dom Kranj se že vrsto let srečuje z veliko prostorsko stisko. Z nakupom prostorov v Zdravstvenem domu Kranj, ki so v lasti zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti, bi omogočili pogoje za izvajanje zdravstvenih storitev, ki se sedaj zaradi prostorske stiske izvajajo na najetih lokacijah ali pa v neustreznih prostorih. V dodatne prostore bi se vselile nujno potrebne nove ambulante družinske medicine in pediatrije ter dejavnosti, ki jih načrtuje Zdravstveni dom Kranj v prihodnjih letih (nov Center za duševno zdravje za odrasle ter nov Center za duševno zdravje za mladino, okulistično ambulanto). Ker nakup prostorov v lanskem letu ni bil realiziran, se bodo celotni prostori zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti v ZD Kranj kupili v letošnjem letu, zato se glede na sprejeti proračun sredstva povečujejo.

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (0 €) 141.865 €

Namen in cilj

Od kar delujejo Urgentni centri ob bolnišnicah je Kranj ostal brez ustrezne celostne obravnave bolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji, zato ZD Kranj nujno potrebuje razširitev prostorov za vzpostavitev delovanja Satelitskega urgentnega centra za izvajanje zunaj bolnišničnega dela službe NMP in je strokovno in organizacijsko vezan na urgentni center, ki deluje na njegovem območju. Satelitski urgentni center se organizira, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje NMP v okviru urgentnega centra. Dozidava in preureditev prostorov ambulante NMP v Satelitski urgentni center bo omogočala bolj poglobljeno obravnavo pacientov, ki bodo ob prihodu bolj celostno obravnavani, možna bo dnevna obravnava, kar pomeni, da bodo pacienti pregledani v ambulanti, narejene bodo ustrezne laboratorijske preiskave in na podlagi tega bo pacient lahko prejel terapijo. Dozidani prostori bodo omogočili prostore za preiskave in terapijo, opazovalnico, predelava obstoječih prostorov pa bo omogočila ustrezno triažo in izolirno sobo. Predhodno pred izvedbo dograditve pa je potrebno sanirati parkirno ploščad nad parkirno hišo pod prizidkom ZD Kranj zaradi zamakanja.

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za izvedbo projekta izgradnje SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

18039005 Drugi programi v kulturi (145.000 €) 250.000 €

40719031 Kultura - investicije (145.000 €) 250.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih zavodov na področju kulture, in sicer:

Prešernovo gledališče - zagotovljena so bila dodatna sredstva za nujno vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje in sanacijo Plečnikovih arkad, obnovo novih prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme.

Mestna knjižnica Kranj - zaradi potreb so bila dodatno zagotovljena sredstva za dokumentacijo in gradbena dela za vzpostavitev novega prostora KReativnice, vzpostavitev 24 urne samopostrežne knjižnice, izvedbo 3. faze nakupa arhivskih omar, investicijsko vzdrževanje Globusa, nakup računalniške opreme.

Gorenjski muzej - dodatno so bila zagotovljena sredstva za vzpostavitev delilnikov v gradu Khislstein in Lovskem dvorcu, dopolnitev konservatorskega načrta za Mestno hišo, nadgradnjo IT sistema in nakup opreme.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih zavodov na področju kulture niso zadostovala, zato se jih je dodatno zagotovilo s prerazporeditvami. Zaradi dviga cen tako blaga kot storitev se z rebalansom v letu 2023 zagotavlja dodatna sredstva, ki bodo poleg nujnih investicijsko vzdrževalnih nabav in del namenjena za izkazane potrebe Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Mestne knjižnice Kranj.

18059001 Programi športa (490.000 €) 0 €

40718022 Športni objekti (260.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v MOK in opreme na obstoječih športnih igriščih (urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, izboljšati športna igrišča,...).

140308 SSC Gorenja Sava: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so stroški materiala in storitev glede na načrtovana sredstva.

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporediti sredstev iz 140310 Drugi športni objekti in 140328 Ledna dvorana.

Stanje projekta

Prioriteta glede na razpoložljiva sredstva:

140308 SSC Gorenja Sava: nujnost obnove zaletne smučine (K40 in K50), povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja.

19029001 Vrtci (210.300 €) 26.100 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (210.300 €) 26.100 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnemu investicijskemu vzdrževanju.

Na novo so planirana tudi sredstva za nakup zemljišča (dostop do vrtca, travnik pred vrtcem) v enoti Živ Žav.

Dodatno so sredstva zagotovljena za nakup vozička za prevoz otrok v vrtcu pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, za nakup sanitarne opreme v igralnicah vrtca pri OŠ Predoslje Kranj, za popravilo igral v enoti Besnica in Žabnica, nakup mize s koritom in odcejalnikom v kuhinji enote Žabnica in za sanacijo zamakanja terase v enoti Besnica (vrtec pri OŠ Stražišče Kranj).

Stanje projekta

Dostop do enote Živ Žav poteka po zasebnem zemljišču, zato je potreben nakup tega zemljišča. V rebalansu so dodatna sredstva namenjena nujnim nakupom in sanaciji, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.

19039001 Osnovno šolstvo (189.399 €) 150.601 €

40719011 Investicijski OŠ transfer (129.399 €) 150.601 €

Namen in cilj

V letu 2023 glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, bodo predvidoma porabljena za naslednje:

OŠ Predoslje Kranj – za zamenjavo notranjih vrat in obnovo šolskega igrišča, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in druga investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za obnovo šolskega igrišča, preureditev gospodinjske učilnice, razširitev zbornice in nakup šol. pohištva in opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za vzpostavitev prezračevalnega sistema v učilnicah, ureditev športnega igrišča, zamakanja, druga investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Stražišče Kranj – za nakup šol. pohištva in opreme, ureditev športnega igrišča ter za nujna nepredvidena vzdrževalna dela;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup katedrov, stolov in mizic, daljinsko krmiljene ure, IKT opreme-računalniki, tablice, strežnik, elemente letne učilnice, obnovo vodovodne instalacije, obnovo telefonske in računalniške instalacije, za obnovo šolskega igrišča in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Janeza Puharja Kranj – za nakup šolskega pohištva in računalniške opreme, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup šolskega pohištva, za obnovo tal oz. parketa v učilnicah, za ureditev vhoda v šolo (nadstrešek, tlakovci), druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Orehek Kranj – nakup računalnikov, ureditev kopirnice, druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

Glasbena šola Kranj – za nakup glasbenih inštrumentov;

Ljudska univerza Kranj – preureditev prostora 13, preureditev WC/2.ND, rušenje AB konstrukcije na strehi za zagotavljanje varnosti.

Stanje projekta

Letno načrtovanje proračunskih sredstev je nekoliko višje kot je bilo v preteklih letih. Namreč že v letu 2022 se je izkazalo, da načrtovana sredstva niso zadostovala, zato se jih je dodatno zagotovilo s prerazporeditvami. Hkrati tudi zaradi dviga cen tako blaga kot storitev se z rebalansom v letu 2023 zagotavlja dodatna sredstva, ki bodo poleg nujnih investicijsko vzdrževalnih nabav in del namenjena za izkazane potrebe posameznih šol.

20049003 Socialno varstvo starih (25.000 €) -10.000 €

40718002 Pomoč na domu, avto (10.000 €) -10.000 €

Namen in cilj

V MOK postopno prehajamo na električna vozila, ki jih bo uporabljal Dom upokojencev Kranj za potrebe pomoči na domu. Sredstva za uporabo električnega vozila so bila zato prestavljena na ustrezno postavko in posledično na tej postavki ukinjena.

0408 Urad za okolje in prostor (51.000 €) -50.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (51.000 €) -50.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (51.000 €) -50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo

nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

Sredstva projekta se v glavnini prerazporejajo iz IOP na postavke v okviru Skupne službe urejanje prostora.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (3.390.398 €) 989.886 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.240.000 €) 777.000 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (40.000 €) 21.000 €

Namen in cilj

Predlagano povečanja prvotno načrtovanih sredstev gre na račun v mesecu februarju prejetih nepovratnih EU sredstev iz mehanizma EUCEF. Na drugi strani smo povečali tudi prihodek. Nepovratna sredstva mehanizma EUCEF se v višini 70% vrednosti projekta pridobi vnaprej. V sklopu načrtovanih sredstev bomo pripravili projekt na področju povečanja energetske učinkovitosti v MO Kranj. Konkretno bo projekt zajemal energetske sanacije, daljinske sisteme ogrevanja, fotovoltaike in daljinsko hlajenje.

Stanje projekta

Projekt EUCEF se nahaja v pričetni fazi izvedbe. V mesecu februarju je bila podpisana pogodba za pridobitev nepovratnih sredstev. Rok za izvedbo projekta je 12 mesecev. V letošnjem letu načrtujemo izvesti študije in investicijsko dokumentacijo, ki bodo podlaga za načrtovanje projektov kot so prenove daljinskih sistemov ogrevanja, energetske sanacije, izgradnja fotovoltaičnih elektrarn in podobno.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (2.200.000 €) 756.000 €

Namen in cilj

V sklopu predlaganega povečanja proračunske vrednosti za leto 2023 se načrtujeta predvsem dva projekta: postavitve 8 električnih polnilnic za avtobuse in nakup 8 avtobusov od tega 4 v letu 2023. V letošnjem letu bo izveden in plačan projekt električnih polnilnic za avtobuse in za investicijo pridobljena nepovratna sredstva v višini 100% vrednosti investicije oziroma do največ 955.000 €.

Nakup avtobusov smo razdelili v dve fazi in sicer bodo prvi štiri avtobusi plačani v letu 2023, preostali štiri pa v letu 2024. Prihodki iz naslova najema avtobusov in sredstva Ekosklada so načrtovani v letu 2023 in 2024. Z delitvijo nakupa avtobusov na proračuna 2023 in 2024, se obremenitev proračunov porazdeli. Je pa res, da bomo Ekosklad zaprosili za podaljšanje roka izvedbe nakupa preostalih štirih vozil do konca leta 2023. Preostala štiri vozila načrtujemo prejeti v mesecu novembru 2023.

Stanje projekta

Projekt nakupa električnih avtobusov je v fazi izvajanja. Lansko leto smo izbrali dobavitelja osmih električnih avtobusov. Prva štiri vozila bomo prejeli v mesecu aprilu, preostala štiri pa v novembru 2023.

Postavitve električnih polnilnic za avtobuse se nahaja v fazi izbora izvajalca. Prve štiri polnilnice načrtujemo postaviti v mesecu aprilu, preostale štiri in električni hranilnik pa načrtujemo namestiti do konca avgusta 2023.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (495.863 €) 92.265 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (269.056 €) -119.056 €

Namen in cilj

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost trenutno vsebuje sledeče podprojekte:

Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015)
Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016)
Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017)
Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019)
Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021)
Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022)
Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026)
Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje (P14; PodNRP 40621027)
Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028)
Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029)
Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031)
Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032)
Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.
Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Stanje projekta

- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015) - gradbena dela so v zaključni fazi, uporabno dovoljenje bo pridobljeno do sredina leta 2023. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta.
- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017) – pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.
- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018) – izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v tem in prihodnjem letu.
- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeni gradbeni dovoljenji za celoten park. Sredstva v proračunu so namenjena za izvedbo projekta.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021) – izdelana je projektna naloga (preko Občine Naklo). Pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.
- Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026) – aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028) - v fazi potrjevanja na DRSI je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev površin za pešce in kolesarske povezave med Laborami in Žabnico. Po uskladitvi z DRSI in potrditvi statusa (državne) kolesarske povezave, se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) - izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia). Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje (zaradi nasprotovanja enega od lastnikov zemljišč za projekt žal še niso pridobljene vse pravice graditi). Izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih. V kolikor bo pridobljeno soglasje ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, se bo pristopilo k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije (v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice).

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

(226.807 €) 155.177 €

Namen in cilj

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij.

V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev: Mestna občina Novo mesto – vodilni partner, Mestna občina Kranj, Mestna občina Maribor, Mestna občina Celje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Laško, Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Slovenska Bistrica, ELES, d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o.. Sredstva odobrene tehnične pomoči je moč koristiti v 4-ih letih (2021 - 2024). Odobrena tehnična pomoč na nivoju konzorcija skupno znaša 2.388.000 € (90 % zneska operacije), od tega MOK lahko koristi dobrih 800.000 €. Vsak od projektnih partnerjev mora zagotavljati lastno udeležbo v višini 10 %, celoten DDV ter stroške vodenja ter koordiniranja s strani vodilne Mestne občine Novo mesto.

Stanje projekta

Realizacija in črpanje nepovratnih sredstev EIB se nadaljuje v nadaljnjih proračunskih letih. Izdelani dokumentaciji mora sicer slediti tudi realizacija projektiranih objektov / projektov (pri čemer se zahteva multiplikator (t.i. leverage factor) 10).

Načrtovana sredstva se zvišujejo skladno s pričakovano realizacijo v l. 2023. (Slednjemu sledi tudi dvig prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev EIB.)

40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč

(0 €) 56.144 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen postavitvi treh vrst prikazovalnikov, in sicer: usmerjevalne table do parkirišč in prikazovalnik števila prostih parkirišč, prikazovalnik table, prikazovalnik avtobusnih vozni redov.

Stanje projekta

Zaradi ponovitve javnega razpisa in reorganizacije ministrstva, ki sofinancira izvedo projekta, se sredstva prenašajo iz leta 2022 v leto 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(138.780 €) 8.621 €****40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa****(63.780 €) -13.000 €**Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nakup in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

Sredstva se znižujejo. Odstopanje je posledica zmanjšanje potreb nakupa programske opreme.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom**(75.000 €) 21.621 €**Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava kolesarskih postaj s tehničnimi karakteristikami sistema za izposajo koles KRskOLESOM, dobava navadnih koles z bočnimi blatniki, dobava električnih koles z bočnimi blatniki, stroški prestavitve kolesarske postaje in strošek programske opreme (licenčnina), stroški mobilne aplikacije in ostalih povezanih dobav ter storitev za nemoteno delovanje sistema KRskOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Stanje projekta

Projekt se (na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma) nadaljuje v nadaljnjih proračunskih obdobjih. Sistem KRskOLESOM se bo nadgrajeval (nove postaje, nova kolesa) in optimiziral (prestavitve postaj iz manj na bolj frekventne lokacije) v okviru razpoložljivih sredstev skladno z evidentiranimi in utemeljenimi potrebami.

Sredstva se usklajujejo (nekoliko zvišujejo) skladno z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma (revalorizacija cen).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**(53.000 €) 97.000 €****40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj****(53.000 €) 97.000 €**Namen in cilj

Sredstva na NRP 40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Povečanje sredstev za investicijske transfere je potrebno zaradi višjih cen materiala in storitev na trgu, predvidene ureditve Vovkovega vrta, avtomatizacije ogleda južnega dela rovov in nakupa prireditvenih stolov.

Stanje projekta

Predvidene investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj v letu 2023 zajemajo tekoče vzdrževanje ter investicije v objekte oz. prostore, s katerimi zavod upravlja, in sicer za pisarno marketing - računovodstvo, rove - redno vzdrževanje, kavarno in opremo Letnega gledališča Khislstein, Vovkov vrt, javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, Majdičev log in čebelnjak, avtomatizacijo ogleda južnega dela rovov in prireditvene stole.

16039003 Objekti za rekreacijo (3.500 €) 15.000 €

40621044 Park slovenske himne (3.500 €) 15.000 €

Namen in cilj

V sklopu sprememb proračuna predlagamo zagotovitev dodatnih 15.000 za potrebe izvedbe drenaže, dodatnega nadvišanja terena, geomehanske mreže ter pripravo dokumentacije za projekt Park slovenske himne.

Stanje projekta

Projekt Park slovenske himne je v izvajanju. Dela so se pričela izvajati v lanskem letu in so bila konec leta zaradi zimskih razmer prekinjena.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (390.000 €) -5.000 €

06039001 Administracija mestne uprave (10.000 €) -5.000 €

40222001 Počitniške kapacitete (10.000 €) -5.000 €

Namen in cilj

Na NRP Počitniške kapacitete so proračunska sredstva namenjena za stroške nakup in gradnja osnovnih sredstev, nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje

Zaradi ocene, da bo, v okviru NRP 40222001 Počitniške kapacitete potrebnih manj sredstev za nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje, se znesek zmanjša v višini 5.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 0 €

40622002 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 0 €

Namen in cilj

Na NRP odkup obstoječih cest so proračunska sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil in za odkupe obstoječih in rekonstruiranih cest.

Zaradi ocene, da bo v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest več sredstev potrebnih za nakup rekonstruiranih cest, se znesek v višini 10.000 EUR prenese na postavko 101406.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (885.000 €) 188.339 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (165.000 €) 0 €

40221003 Stavba MOK-Obnova (120.000 €) 0 €

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili za izdelavo projektne dokumentacije Sanacije steklenih delov Palače občine Kranj.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (115.000 €) 65.000 €

40223002 Nakup AED in ostale opreme (0 €) 25.000 €

Namen in cilj

Cilj nakupa avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) in ostale opreme za oživljanje je varnost občanov v primeru srčnih težav. Poleg AED naprav je velikega pomena tudi druga oprema, ki je potrebna za zagotavljanje zdravja občanov do prihoda nujne medicinske pomoči. Cilj in odgovornost Mestne občine Kranj je s pridobljenim certifikatom Srcu prijazna občina obdržati stanje oziroma ga še

izboljšati, predvsem pa zmanjšati umrljivost v primeru srčnega zastoja. Veliko poudarek je tudi na opremljanju prvih posredovalcev, katere smo začeli opremljati leta 2016. Prvi posredovalci so zelo pomembni v oddaljenih krajih v Mestni občini Kranj, kot so Podblica, Besnica, Breg ob Savi, Goriče in Britof. Projekt je zastavljen v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj in Gasilsko zvezo Kranj, kjer Mestna občina Kranj opremlja prve posredovalce, Zdravstveni dom Kranj pa jih usposablja. Z nakupom AED naprav v oddaljenih krajih bi dosegli večjo varnost in rešili določeno življenje, zato je nakup in nadaljevanje projekta velikega pomena.

40223004 Štabna soba CZ MOK**(0 €) 40.000 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj bi s tem v skladu z zakoni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opremila prostor, katerega bi lahko uporabljale strokovne službe ter štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo in nakupom opreme želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije doseči je izboljšanje delovanja Civilne zaščite, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Civilni zaščiti. Za uporabnost prostora so potrebna gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije, elektroinstalacije in oprema v prostorih. Civilna zaščita Mestne občine Kranj sledi viziji razvoja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in smernicam, ki nam jih poda regijska izpostava, s katero tudi usklajujemo vse pomembne dokumente, predvsem je velik poudarek na štabnem vodenju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (605.000 €) 123.339 €

40221004 GARS Kranj-požarna taksa**(215.000 €) 6.636 €**

Namen in cilj

Finančna sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska. O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. S strani Ministrstva za obrambo RS bomo prejeli več sredstev, kar posledično pomeni tudi večji odhodek, saj sredstva posredujemo naprej poklicnim in prostovoljnim gasilcem.

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi**(190.000 €) 16.703 €**

Namen in cilj

Gasilska zveza Mestne občine Kranj poleg vozil skrbi tudi za osebno zaščito in drugo opremo prostovoljnih gasilcev. Oceno potreb in izbor opreme, ki se bo obnovila, pripravi Poveljstvo Gasilske zveze Mestne občine Kranj. V posameznem letu planiramo nabavo zaščitnih oblek, gasilskih cevi, zaščitnih čelad in druge opreme, potrebne za varno delovanje operativnih gasilcev. V letu 2023 je predviden investicijski transfer Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, ki bo sofinancirala nabavo gasilske cisterne za Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo ter zaščitne obleke za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Plačilo gasilske cisterne za Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo bo izvedeno v dveh delih in sicer prvi del v letu 2023 in drugi del v letu 2024. Gasilsko cisterno bodo prejeli v uporabo v letu 2024. Zaradi večje potrebe po opremi za prostovoljne gasilce in dviga zneska pridobljene požarne takse se finančna sredstva glede na plan dvignejo.

40221007 GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice**(200.000 €) -200.000 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je izgradnja zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. S tem bi imeli vso opremo na dvorišču našega zavoda. Izvozni čas bi se zato skrajšal in tako tudi povečal možnost preživetja poškodovanih in skrajšal čas posredovanja. Vsa oprema bi bila varno shranjena v zaprtih in suhih prostorih, zato bi se življenjska doba te opreme lahko občutno povečala.

Stanje projekta

Investicija se zaradi premalo planiranih sredstev ustavi do nadaljnega.

40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno **(0 €) 300.000 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj ter zagotoviti v Kranju, da je vsak del Kranja pokrit z gasilskimi cisternami. Cilj gasilskega poveljstva je, da se Kranj razdeli na 5-6 krakov in v vsakem mora biti ena večja cisterna. Za zagotovitev tega cilja moramo zapolniti še 3 lokacije. S tem bi celotna Javna gasilska služba Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala. Nakup bo izveden v dveh delih in sicer prvi del v letu 2023, drugi pa v letu 2024. Gasilsko cisterno bodo prejeli v uporabo v letu 2024.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost **(1.103.062 €) 270.179 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** **(101.062 €) 270.179 €**

40621060 Elena Energija **(101.062 €) 270.179 €**

Namen in cilj

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetske investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetske učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta. Mestna občina v konzorciju poleg vloge vodilnega partnerja uveljavlja tudi stroške za svoje prijavitelne projekte.

Cilj predvidenih investicij je pridobitev tehnične dokumentacije, strokovnih podlag, študij in analiz za investicijske projekte ter drugih nalog, ki jih Mestna občina Kranj opravlja v okviru pristojnosti, določenih v pogodbi z EIB in konzorcijski pogodbi.

Sprememba glede na sprejeti proračun l. 2023 izhaja iz večjega nabora projektov MOK v okviru konzorcija.

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnico.

041602 Oddelek za projekte **(21.258.934 €) -1.069.613 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** **(100.000 €) 513.428 €**

40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju **(0 €) 480.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK, Slovenije in Evrope. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetske sanacije javnih stavb. Zato je neposreden cilj investicijskega projekta sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, ki ne bo zgolj prispeval k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove, temveč tudi k zmanjšanju emisij CO₂ v ozračje zaradi boljše energetske lastnosti saniranih površin.

Namenski cilji bodo doseženi z naslednjimi objektnimi cilji, ki krati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta: zamenjane dotrajane velike zastekljene površine, zamenjana dotrajana okna, izvedeno informiranje in obveščanje javnosti.

Stanje projekta

Z rebalansom se v proračun na novo umesti NRP. V letu 2023 je predvidena vloga za sofinanciranje projekta in po potrditvi sofinanciranja izbor izvajalca.

40720031 Dom kulture Simona Jenka (0 €) 33.428 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja večnamenskega objekta, ki bi omogočal kulturno in športno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save.

Cilj projekta je poživitev kulturnega in športnega življenja na celotnem desnem bregu reke Save.

Stanje projekta

Izdelana je investicijska dokumentacija in IDZ ter DGD projektne dokumentacija. Sredstva v proračunu so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektne dokumentacije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (0 €) 2.561 €

40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti (0 €) 2.561 €

Namen in cilj

Namen predvidenih investicij v okviru Zelena Gorenjska je izgradnja učno turistične poti in ustrezne dokumentacije za njeno izgradnjo.

V sam projekt je vključena tudi investicija vzdrževanja obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov v krajevni skupnosti Predoslje.

V investicije oziroma v posamezno investicijo je vključeno:

- Izdelava dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba in izgradnja,
- priprava gradiv in tematike razvoja podeželja in blagovne znamke 100% lokalno.

Sprehajalna učna pot bo izboljšala razvojno os podeželja v kulturi in turizmu.

Skozi učni program turistične destinacije bo dodana tematika objektom. Z izgradnjo se ohranja tradicija in preplet turizma v razvoj podeželja. Uredile se bodo sprehajalne in parkovne površine ter zelene površine s pripadajočo infrastrukturo.

Z novogradnjo in izboljšavami infrastrukture se bo povečalo zadovoljstvo krajanov in občanov v Mestni občini Kranj.

Predvidena pot poteka po zemljiščih Mestne občine Kranj ali krajevne skupnosti Predoslje.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicij doseči z izvedbo investicij:

- urediti sprehajalno učno pot
- urediti neustrezne javne objekte in javne površine,
- zamenjati dotrajano urbano opremo oziroma namestiti novo,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodano vrednost podeželja oziroma celotnega območja Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

11029003 Zemljiške operacije (0 €) 150.000 €

40623014 Namakalni sistem Sorško polje (0 €) 150.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj ima z izgradnjo namakalnega sistema namen in cilj bistveno prispevati k ohranjanju kmetijske dejavnosti in povečati pridelavo domače hrane oziroma poskrbeti za povečanje

deleža samooskrbe. Trajnostni koncept bo zagotavljal, da se v MOK obseg kmetijske proizvodnje in površina kmetijskih zemljišč v bodoče ne bosta bistveno zmanjševala. Z namakalnim sistemom se bo tudi pristopilo k aktivnemu reševanju podnebnih sprememb, ki vplivajo na dežna in sušna obdobja. Z namakalnim sistemom se bo v MOK okreplil gospodarski, družbeni in trajnostni razvoj. Kmetijstvo namreč v MOK predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti.

Stanje projekta

Predvidena finančna sredstva so v letu 2023 namenjena za:

- izdelavo DIIP-a,
- izdelavo strokovnih podlag za izdelavo projekta NS Sorško polje,
- izdelavo dokumentacije za potrebe predhodnega postopka (PP),
- pripravi investicijske dokumentacije (ID),
- izdelavi dokumentacije za projekt vodnjaka.

Stroškom za izdelavo projektne dokumentacije:

- dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja,
- izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
- izdelavi dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka o vplivih na okolje,
- pridobitev mnenj in soglasij,
- izdelavi projekta za izvedbo (vsebina kot pri DGD),
- izdelavi projekta za razpis (PZR).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.680.000 €) -974.649 €

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (2.530.000 €) -824.649 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovu razsvetljave, prenovu toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina.

Stanje projekta

Zasebni partner za izvedbo investicije je izbran, pogodba je podpisana. Izvedba investicije bo realizirana v 2023.

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza (150.000 €) -150.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovu razsvetljave, prenovu toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del objektov v lasti občine.

Stanje projekta

Investicija v letu 2023, glede na to, da še ni razpisa, ne bo realizirana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.174.014 €) -883.774 €

40600017 Pot na Jošta (150.000 €) -150.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave. Prvi del projekta, ureditev križišča je že izveden, drugi del, prestavitev ceste Pod gradom je v planu.

Cilj projekta je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektno dokumentacijo in gradnjo.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (2.344.306 €) -1.369.433 €

Namen in cilj

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost trenutno vsebuje sledeče podprojekte:

Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015)

Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017)

Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022)

Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026)

Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje (P14; PodNRP 40621027)

Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028)

Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029)

Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031)

Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032)

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.

Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.

Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).

Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Stanje projekta

- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (P1; PodNRP 40621015) - gradbena dela so v zaključni fazi, uporabno dovoljenje bo pridobljeno do sredina leta 2023. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta.

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena na naslednja leta.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice (P3; PodNRP 40621017) – pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (P4; PodNRP 40621018) – izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v tem in prihodnjem letu.

- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto (P5, PodNRP 40621019) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeni gradbeni dovoljenji za celoten park. Sredstva v proračunu so namenjena za izvedbo projekta.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega (P7; PodNRP 40621021) – izdelana je projektna naloga (preko Občine Naklo). Pristopilo se bo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije (po možnosti preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia); izvedba je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022) - narejena je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je predstavljena na naslednja leta.

- Povezava za kolesarje in pešce Kokrica-Kranj (mimo vojašnice) (P13; PodNRP 40621026) – aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028) - v fazi potrjevanja na DRSI je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev površin za pešce in kolesarske povezave med Laborami in Žabnico. Po uskladitvi z DRSI in potrditvi statusa (državne) kolesarske povezave, se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029) - izdelana je projektna dokumentacija (preko mehanizma ELENA Mobility Slovenia). Potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje (zaradi nasprotovanja enega od lastnikov zemljišč za projekt žal še niso pridobljene vse pravice graditi). Izvedba (ob predpostavki pridobitve nepovratnih EU in RS sredstev iz katerega od mehanizmov za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti) je predvidena v naslednjih letih.

- Povezava za pešce in kolesarje Primskovo – Občina Šenčur (P18; PodNRP 40621031) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih.

- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja (P19; PodNRP 40621032) - aktivnosti na projektu so predvidene v naslednjih letih. V kolikor bo pridobljeno soglasje ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, se bo pristopilo k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije (v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice).

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

(300.000 €) 100.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnova posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

V letu 2023 je predvidena obnova ceste Predoslje - Suha z gradnjo pločnika, ureditev dela dostopne ceste do OŠ na Orehku, širitev Ceste na Grič na Mlaki, ureditev nadvozov čez AC po navodilih DARS-a in stabilizacija nekaj usadov na cesti Pševo - Planica.

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti.

Stanje projekta

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo del na različnih lokacijah in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče, izgradnja obojestranske kolesarske steze in enostranskega pločnika ter izgradnjo oz. obnovo vse komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče, izboljšanje obstoječe komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava) ter izgradnja nove (fekalna in meteorna kanalizacija).

Stanje projekta

Dela na prvih dveh fazah rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče so z izjemo manjšega odseka v Prašah, kjer poteka postopek razglasitve, končana. Trenutno so vse aktivnosti usmerjene v pridobivanje zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo naslednjih dveh faz rekonstrukcije ceste.

V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje zemljišč za naslednji dve fazi rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče ter dokončanje del po končani razlastitvi v Prašah.

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Splošni dolgoročni cilji:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti za namene dnevne mobilnosti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Specifični cilji projekta:

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi". Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Stanje projekta

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
 - o Gradbena dela so v izvajanju, končana naj bi bila do konca leta 2023.
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
 - o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);

- o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).
- o pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke (2.356.250 €) -1.612.250 €

Namen in cilj

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen z Strateškim prostorskim načrtom občine. To pomeni razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike).

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (200.000 €) -182.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture in izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti, vozni lastnosti ter obnova in dograditev komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ projektna dokumentacija ter projektna naloga za celotno Kidričevo cesto ter del Bleiweisove ceste do uvoza na novo območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Sredstva v proračunu so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za podhod pod Kidričevo cesto med parkiriščem in zdravstvenim domom.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje (646.600 €) -6.600 €

Namen in cilj

Lokalna cesta LC 183241 Kranj – Hrastje v dolžini 3166 metrov poteka preko kmetijsko obdelovalnih površin in skozi gozd ter povezuje glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik in lokalno cesto LC 251010 Tacen – Trboje – Kranj. Obravnavana lokalna cesta povezuje glavno cesto z naselji ob Savi in poteka mimo Poslovne cone Hrastje. Vozišče ceste je asfaltirano, vendar je ozko in v slabem stanju. Padavinska voda se preko bankin preliva na nižje ležeči okoliški teren. Ločenih površin za pešce in kolesarje ob vozišču ni urejenih; cestne razsvetljave ni.

Prometno omrežje za pešce in kolesarje v Mestni občini Kranj je nepopolno in na prenekaterih območjih še neskljeno, kar ne omogoča varnega transporta za najranljivejše udeležence v prometu. S sprejetjem Celostne prometne strategije v letu 2017 se je Mestna občina Kranj zavezala k načrtovanju in izvajanju prometnih površin za trajnostne oblike prometa (pešačenje, kolesarjenje).

Namen projekta je širitev lokalne ceste, ki bo omogočala tekoče in varno odvijanje prometa za vse udeležence. V sklopu rekonstrukcije vozišča je smiselno v cestno telo vgraditi vse komunalne vode, ki so potrebni za oskrbovanje poslovne cone.

S tem bo Mestna občina Kranj na vseh področjih aktivno pristopila k širjenju Poslovne cone Hrastje ter podprla novi pristop k trajnostnemu načrtovanju prometa in zviševanju kvalitete bivanja občanov oz. zagotovila njihovo osnovno varnost v prometu. Cona se bo raztezala v gozdnem prostoru severno od naselja Hrastje in južno od avtoceste. Širitev cone zahteva ustrezen dostop oz. prometno ureditev, ustreza komunalna oprema je predpogoj za uspešno delovanje cone.

Stanje projekta

Projekt je razdeljen na več faz.

V letu 2023 se bo nadaljevalo izvajanje 1. faze rekonstrukcije ceste. Za drugo fazo (priključek na glavno cesto Šenčur-Kranj) se bo nadaljevalo izdelovanje projektne dokumentacije. Izvedba 2. faze še ni možna, kot je bil plan v proračunu 2023, ker je potrebno pridobiti še potrebna zemljišča.

V rebalansu proračuna je predviden še nakup potrebnih zemljišč za 2. in 3. fazo.

Z rebalansom proračuna se bo izvajala le rekonstrukcija ceste, gradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala v sklopu NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje. Prav tako se bo 3. faza rekonstrukcije ceste izvajala sočasno z NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo (33.000 €) -33.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je z razširitvijo cestišča ter izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje vsem udeležencem v prometu omogočiti varen promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti na tem območju.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP in cenitev zemljišč.

Sredstva na tem NRP-ju se znižujejo, ker še ni znana odločitev, kakšen naj bo prometni režim mimo zaščitenih Bobovških jezer.

Sredstva v proračunu so namenjena za nakup potrebnih zemljišč za širitev ceste in izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje ter stroške oglaševalskih storitev.

40621010 Prestavitev Pševske ceste (290.300 €) -285.300 €

Namen in cilj

Namen projekta je prestavitev dela Pševske ceste v Stražišču, tako da le-ta ne bo več vodila med stanovanjskimi objekti, pač pa se bo proti Joštu odcepila iz Ceste v Laze za stanovanjskimi objekti.

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno in izboljšanje bivalnih razmer stanovalcev v objektih, ki sedaj ležijo med dvema cestama (proti Joštu in v Laze).

Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija. Izvedba je predstavljena v naslednja leta.

40621041 Avtobusna postajališča (40.000 €) 246.000 €

Namen in cilj

Infrastruktura na avtobusnih postajališčih je ponekod pomanjkljiva oz. je praktično ni, manjkajo nadstrešnice (Trstenik, Podblica, Pševo,...), talne označbe so slabo vidne. Nekatera čakališča so v isti ravnini z voziščem, zato so potniki, ki čakajo na postaji, preveč izpostavljeni prometu. Veliko čakališč ni ustrezno prilagojenih invalidom - arhitekturno in brez taktilnih oznak (za slepe in slabovidne).

Slabše urejena so predvsem postajališča zunaj mestnega središča. Postajališča morajo postati bolj opremljena, saj bodo le tako postala zanimiva za širši krog uporabnikov.

Stanje projekta

Pridobljena je investicijska in projektna dokumentacija. Sredstva v proračunu so namenjena za izgradnjo avtobusnih postajališč ob Koroški cesti pri novem P+R parkirišču.

40621043 Križišča in krožišča**(50.000 €) 1.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev križišča na Cesti 1. maja, križišča na Kokrici pri Mercatorju ter nekaterih drugih križišč.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**(742.000 €) -312.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon. Urediti je potrebno športno rekreativne površine (postavitve balvanov, postavitve elementov za skupinsko vadbo na prostem, otroško igrišče), urediti obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je potrebno urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrukcijo), ter vstopno ploščad pred vhodom v Kranjske rove. V osrednjem delu je za turistično/promocijski namen kanjona predvidena izgradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je potrebno izvesti sanacije in stabilizacijo brežin. Predvidena je prezentacija ruševin »Jurjevega mlina«. Predvidena je ureditev jam v učne in izobraževalne namene. Na obstoječi konstrukciji mosta čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja se uredi parkirišče z razglediščem, v katerega se lahko umestijo naslednji dejavnosti: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča ter eno parkirno mesto za avtobus.

Cilj projekta je približati prebivalcem in obiskovalcem pomembne zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. To bo pripomoglo k izboljšanju kvalitete življenja v mestu ter mesto naredilo bolj privlačno za obiskovalce. Trenutno je območje prepuščeno stihijskemu razvoju in kot tako ne funkcionira dobro. Prostor nudi ogromen potencial, ki ga je potrebno izkoristiti. Hkrati pa bo ureditev spodbudila in ozavestila pomen varovanja tako naravne kot kulturne dediščine.

Stanje projekta

Za projekt se izdeluje projektna dokumentacija. V proračunu za leto 2023 je bil plan zaključiti s projektno dokumentacijo in pričeti z gradnjo. V fazi projektiranja se je pokazalo, da je potrebno najprej pridobiti vsa potrebna zemljišča, da se s projektno dokumentacijo lahko pridobi gradbeno dovoljenje in prične z gradnjo.

Z rebalansom proračuna 2023 je plan najprej pridobiti vsa potrebna zemljišča ter ustrezno gradbeno dovoljenje in nato pričeti z gradnjo. Gradnja se bo izvajala v manjšem obsegu kot je bila predvidena s proračunom 2023.

40621084 Kolesarska povezava Zarica**(230.700 €) -220.700 €**

Namen in cilj

Načrtovana investicija bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Drulovke in naselij južno ob Savi z osrednjim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno 1,52 kilometra ob LZ 183711 Savska loka - Drulovka, na odseku med "Planiškim" mostom in priključkom LZ 183711 na LC 251043 Breg - Labore na Drulovki.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- vzpostavitev manjkajoče kolesarske povezave na območju Zarice do Drulovke ter s tem vzpostaviti pogoje, da bo večina prebivalcev (naselja južno ob Savi) lahko opravila pot s kolesom do osrednjega dela Kranja,

- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,
- povečati delež kolesarjenja

Stanje projekta

V letu 2023 je predvideno projektiranje kolesarske povezave.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof (0 €) 165.445 €

Namen in cilj

Cilj je izgradnja nove cestne povezave med naseljem Britof in Hotemaže.

Namen je razbremenitev naselij ob novi trasi tranzitnega prometa in na mestu obstoječe ceste urediti kolesarski in peš promet.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena plačilu deleža MOK pri izgradnji in nadzoru nad izgradnjo regionalne ceste Britof-Hotemaže.

Dela že potekajo.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov (0 €) 300.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava projektov in sanacija premostitvenih objektov, ki jih je pregledalo podjetje ZAG in EHO d.o.o., in podalo poročilo št.: 422/21-620-1, z dne 12.10.2021 in št.: 605/22-620-1, z dne 13. 12.2022.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena izdelavi projektov sanacij posameznih objektov in ter za sanacijo enega mostu.

40623009 Pot Jeprškega učitelja (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Sedanja Pot Jeprškega učitelja je slikovita sprehajalna pot v Kranju, ki na konglomerati rečni terasi povezuje vasi Drulovka in Breg ob Savi. Namen projekta je izvedba opazovalne ploščadi do katere vodijo dvignjene poti, ki bodo služile za namen gozdne učilnice ter ustvarjanju novega kvalitetnega javnega prostora v okolici. Poti in ploščadi bodo opremljene z elementi za sedenje, varnostnimi ograjami – kjer so potrebne ter pripomočki za opazovanje narave.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena prvo fazo izgradnje poti.

40623012 Kolesarska povezava Primskov-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici (0 €) 10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kolesarskih površin, ki bo kolesarjem omogočila ustrezno povezavo Primskovega in naselij severno od Primskovega z osrednjim in vzhodnim delom Kranja. Predvidena dolžina kolesarskih površin je približno $2 \times 1,0 = 2,0$ kilometra (obojestranska ureditev kolesarskih površin) ob LG 183402 Likozarjeva-C. 1. maja, na odseku med Primskovim (Cesta Staneta Žagarja) in vstopom v staro mestno jedro pri Čebelici (Cesta 1. maja). Sočasno se bo rekonstruiralo oz. v krožišče preuredilo prometno obremenjeno križišče s Cesto Rudija Šeliga (z LZ 183611 V. vpadnica-Likozar. ul.) ter rekonstruiralo ostale prometne površine z namenom odprave evidentiranih prometno konfliktnih točk in celovite sanacije.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za popravek tehnične dokumentacije.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo (0 €) 100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v naselju Bobovek s povezavo do naselja Kokrica. Pomeni rekonstrukcija občinske kategorizirane ceste z oznako LC 326021 Preddvor – Sp. Bela – Kokrica z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč s sočasno načrtovano gradnjo primarne vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki bo zagotavljala boljšo komunalno opremljenost. Z obnovo javne gospodarske infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava, uredila avtobusna postajališča, pločniki ter ostali optični vodi.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za nakup zemljišč.

40672102 Investicije v KS (604.471 €) 0 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije in izvajanje investicijskega vzdrževanja ter obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov in vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija pripadajoče infrastrukture na območju Mestne občine Kranj.

Investicije bodo izboljšale stanje v posameznih objektih, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Uredile se bodo cestne površine in krajevne poti ter zelene površine s pripadajočo infrastrukturo. Z izboljšavami bistvenih lastnosti infrastrukture se bo povečalo zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicij, doseči z izvedbo investicij so:

- urediti dotrajane in neustrezne javne objekte in javne površine,
- zamenjati dotrajano urbano opremo oziroma namestiti novo,
- preprečiti poslabšanje stanja in onemogočanje uporabe javnih objektov in javnih površin,
- preprečiti nastanek škode in posledično dodatnih stroškov,
- ohraniti kvalitetno življenje uporabnikov objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodatno vrednost mesta in podeželja oziroma celotnega območja Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

V investicije oziroma posamezno investicijo je vključeno:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

13029003 Urejanje cestnega prometa (140.000 €) 63.120 €

40619003 Gradnja manjših parkirišč (30.000 €) 122.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje dodatnih parkirnih površin na novih lokacijah in razširitev, ter posodobitev površin na obstoječih lokacijah.

Cilj investicije je izboljšanje prometne varnosti, vzpostavitev višjega nivoja mirujočega prometa in zmanjševanje lokacij nedovoljenega parkiranja, kjer posledično nastajajo divja odlagališča odpadkov. Kontinuirano izvajanje omenjenih aktivnosti zagotavlja tudi velik prispevek k splošni urejenosti bivalnega okolja za vse občane.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izgradnjo PZA parkirišča ob Partizanski cesti, izgradnjo parkirišča "Standard" ter za projektno dokumentacijo in izgradnjo parkirišč z nekaj parkirnimi mesti na različnih lokacijah.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto (110.000 €) -78.880 €

Namen in cilj

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture in izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti, vozni lastnosti ter obnova in dograditev komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

V izdelavi je elaborat lokacijske preveritve. Potekajo pogajanja z javno zasebnim partnerjem. Sredstva so namenjena plačilu zunanjega svetovalca pri pogajanjih za JZP.

40621012 Dograditev parkirišča Huje (0 €) 20.000 €

Namen in cilj

Namen investicije: investicija v ureditev dodatnih parkirnih mest bo izboljšala prometno infrastrukturo v občini, predvsem v bližini jedra, dostopnost do mestnega jedra in izboljšala pogoje za življenje ljudi.

Cilji, ki jih želi MOK doseči z izvedbo investicije so: ureditev dodatnih parkirnih mest, večja prometna varnost za udeležence, lažji dostop do mestnega jedra.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.000 €) 40.000 €

40623010 Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica (0 €) 40.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nabava mostne tehtnice s spremljajočimi gradbenimi deli. Namreč mostne tehtnice na zbirnem centru Zarica ni, s čimer se povzroča dvom o količini pripeljanih odpadkov. Z vgradnjo tehtnice želimo doseči bolj transparenten in pravičnejši sistem povzročitelja odpadkov.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za nakup mostne tehtnice.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.385.184 €) -2.788.184 €

40600029 LN Planina-jug (290.000 €) -205.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Cilj je povezati manjkajoči dela ceste od Qlandije do toplane.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil plan dokončati projektno dokumentacijo in začeti z gradnjo. Z rebalansom proračuna 2023 je plan odkupiti potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Začetek del bo le minimalen.

40600031 LN Britof - Voge**(40.000 €) -40.000 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(289.000 €) -259.000 €**

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in sklenitvi manjkajočih služnosti je izvedba predvidena v dveh etapah (fazah) prav tako pa se zamika časovni okvir izvedbe investicije v leto 2020 in 2021.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- izboljšati učinke čiščenja,
- varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zmanjšati pritisk na naravno okolje,
- izboljšati kakovost pitne vode,
- izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema,
- povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo,
- zagotoviti zdravju primerno pitno vodo,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 je bil NRP planiran, z rebalansom proračuna je plan v letu 2024 nadaljevati s projektom in sicer s projektno dokumentacijo za 2. fazo.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**(140.000 €) 185.000 €**

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Sredstva bodo porabljena za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo.

Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz

naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljavec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

Sredstva v rebalansu se povečujejo, zaradi nujnih potreb po obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	(75.000 €) 150.000 €
---------------------------------------	-----------------------------

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja.

Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljše stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

Z leti uporabe se potrebe po dopolnitvah oziroma obnovah povečujejo, zato je vzdrževanju CČN Kranj v rebalansu namenjenih bistveno več sredstev.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	(0 €) 10.000 €
--	-----------------------

Namen in cilj

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja obnoviti celotno komunalno infrastrukturo na Mandeljčevi poti in delu Vidmarjeve ulice v Kranju. Z obnovo komunalne infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava ter ostali optični vodi ter uredila cesta.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje	(1.881.460 €) -1.451.460 €
--	-----------------------------------

Namen in cilj

V skladu z aktualno zakonodajo in smernicami razvoja je Mestna občina Kranj pristopila k projektu izvedbe poslovne proizvodne cone na območju OPPN Hrastje. Mestna občina Kranj želi z dograditvijo komunalne opreme še razširiti območja Proizvodno poslovne cone Hrastje za razvoj poslovne dejavnosti.

Skladno sprejetemu Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19), je občina pristopila k izdelavi OPPN, ki obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini Kranj.

Mestna občina Kranj je tako v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja OPPN poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (Ur. l. RS, št. 58/21).

Občina želi investirati v komunalno opremo celotne cone in na ta način, kar najhitreje zagotoviti pogoje za začetek obratovanja poslovno proizvodne cone. S tem korakom želi privabiti potencialne investitorje, na območje občine Kranj in jim zagotoviti obratovanje njihovih dejavnosti.

Z navedeno investicijo želi Mestna občina Kranj realizirati izvajanje strateških usmeritev države na področju gospodarske razvojne infrastrukture, ki je bila opredeljena v nacionalnih dokumentih.

Namen projekta je odkup zemljišč potrebnih za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture.

Cilj projekta je:

- zagotoviti komunalno opremljenost poslovno – proizvodne cone, ki se nahaja na perspektivni lokaciji tik ob priključku na AC;
- izboljšati možnost za prostorske širitve obstoječih dejavnosti na območju cone;
- zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov z izboljšano infrastrukturo (cestno omrežje in kanalizacija);
- s širitvijo poslovne cone pridobiti nova delovna mesta.

Osnovni motiv ali razlog za obravnavan investicijski projekt je dograditev komunalno opremljenih zemljišč za bodoče investitorje.

Stanje projekta

Za projekt se pridobiva gradbeno dovoljenje, vloga je bila že oddana na MOP.

V proračunu 2023 je bil plan začeti z gradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Ker še ni pridobljenih vseh potrebnih zemljišča za gradnjo, je v rebalansu za leto 2023 potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča, da bo vloga za gradbeno dovoljenje popolna. Predvidena je še izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in za razpis.

V letu 2024 je plan začeti z gradnjo.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda (104.600 €) -92.600 €

Namen in cilj

Cilj predvidene obravnavane investicije je priprava in izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer z dograditvijo 140 m meteorne kanalizacije DN 1000 in 970 m fekalne kanalizacije DN 600.

Investicija bi predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode. Dodatno bi zaradi ločenega zbiranja vode in dodatne nove trase v fazi D prispevali k ekonomičnosti in pravilni izgradnji kanalizacijskih objektov pred Savskim mostom.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev,
- zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema in CČN Kranj, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov,
- zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izvedba javnega razpisa za projektiranje dela kanalizacije.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica **(539.631 €) -402.631 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti:

- zbiranje in odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda iz naselij Zgornja Besnica (Nova vas), Spodnja Besnica (Pešnica), Rakovica in Gorenja Sava na primarni fekalni kanal GZ-7 in s tem na CČNK,
- povezavo vodovodnega sistema Besnica s CVSK ter oskrbo s pitno vodo za naselji Rakovica in Zabukovje ter
- boljšo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Z izvedbo investicijskega projekta bo neposredno dosežena:

- izgradnja javne kanalizacije s primarnimi in sekundarnimi kanali, izgradnja javnega vodovoda s primarnimi cevovodi ter
- izgradnja pločnika namenjenega pešcem in prometu kolesarjev ter mopredov.

Stanje projekta

V letu 2023 se predvideva izdelava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in pridobitev služnosti, ter priprava razpisne dokumentacije.

Predvidena sredstva se znižujejo, ker v letu 2023 ne bo izdanih situacij za izvedbo gradnje.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska **(276.533 €) -113.533 €**

Namen in cilj

Cilj predvidene obravnavane investicije je izvedba manjkajočih komunalnih vodov v naselju Rupa.

Namen investicije je izboljšati kvaliteto vode in zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja v Mestni občini Kranj ter zagotoviti kvalitetno opremljenost območja s celotno komunalno infrastrukturo.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- izboljšati učinke čiščenja,
- varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje,
- izboljšati kakovost pitne vode,
- izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema,
- povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo,
- zagotoviti zdravju primerno pitno vodo,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta,
- zagotoviti možnost pozidave.

Stanje projekta

V letu 2023 se bo nadaljevalo izvajanje 1. faza gradnje vodovoda in kanalizacije.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka **(1.748.960 €) -748.960 €**

Namen in cilj

Namen investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer z izgradnjo skoraj 7.000 m fekalne kanalizacije, dograditi in obnoviti vodovod, zgraditi kolesarsko stezo širine 3,5 m v skupni dolžini 5.500

m in obnoviti cestišče na določenih lokacijah za omenjeno traso, od naselja Golnik do naselja Mlaka pri Kranju.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva v proračunu so namenjena za začetek izvedbe investicije.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib (0 €) 15.000 €

Namen in cilj

V delu aglomeracije Kranj v soseski Veliki hrib, to je na območju Bleiweisove ceste, ni urejene fekalne kanalizacije. Tako je namen projekta izgradnje fekalne kanalizacije skupaj z obnovo vodovoda in javne razsvetljave.

Stanje projekta

V proračunu za 2023 NRP ni bil planiran. Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče (0 €) 15.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Čirčah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Čirčah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Stanje projekta

V proračunu za 2023 NRP ni bil planiran. Za projekt imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V rebalansu so sredstva namenjena za novelacija projektne dokumentacije.

40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje (0 €) 150.000 €

Namen in cilj

Zaradi povečane pozidave severnega dela Zlatega polja z večnamensko športno dvorano, domom upokojencev, regijsko bolnišnico,... se na tem območju predvideva izgradnja ločene meteorne in fekalne kanalizacije s sočasno izgradnjo novega vodovodnega omrežja. Predvideva se izvedba novega vodovoda po trasi novo predvidene severne obvoznice in sicer od obstoječega vodovoda Bašelj – Kranj (na cesti Kokrškega odreda) pa do zazidalnega območja Zlato Polje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. V rebalansu so sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

16039001 Oskrba z vodo (443.214 €) 328.865 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (63.214 €) 0 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za Mestno občino Kranj znaša 11%. Vodilna občina tega projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je zagotovitev dodatnega vira pitne vode za Mestno občino Kranj.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva namenjena za plačilo gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, projektne dokumentacije in pravnega svetovanja, skladno z medobčinsko pogodbo.

Konec februarja 2023 mora biti skladno s pogodbenimi obveznostmi gradnja zaključena.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	(80.000 €) -20.000 €
---	-----------------------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljavca vodovodnega sistema je prioriteta obnova vodohrana Zeleni hrib.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v MOK so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

Sredstva v rebalansu s znižana, ker bo na podlagi projektne dokumentacije potrebno za izgradnjo objekta ultrafiltracije Nova vas nameniti bistveno več sredstev.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	(100.000 €) 225.000 €
--	------------------------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Del sredstev bo porabljen za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljavec vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, doseči so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljavec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

Sredstva v rebalansu se povišujejo, zaradi nujnih potreb po obnovi obstoječega vodovodnega omrežja.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**(100.000 €) 8.125 €**

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih dobrih 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina.

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Glede na prioritete upravljavca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur) v dolžini skoraj 3,5 km.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljavec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

Višina sredstev se povečuje na račun dokončanja investicije obnove magistralnega vodovoda v Tupaličah.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč**(100.000 €) 65.740 €**

Namen in cilj

Namen odprtja novega NRP Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom.

Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč.

Z novo odprtega NRP-ja bi se prioriteto opremljala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

V izvedbi je opremljanje stavbnih zemljišč v Šutni.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik**(0 €) 50.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je v naselju Jamnik zgraditi nov vodovodni sistem – novo črpališče s pripadajočim vodohranom in vodovodno omrežje s hišnimi priključki.

Cilj predvidene obravnavane investicije je izvedba ustrezne investicijske in projektne dokumentacije v naselju Jamnik.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, za kar so zagotovljena finančna sredstva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (214.000 €) -34.000 €

40621071 Mestno pokopališče Kranj (114.000 €) -34.000 €

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije so: zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v urejenem okolju, preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prelaganja investicij, zagotovitev zadostnega prostora za grobove, zagotovitev ustreznih delovnih prostorov za zaposlene.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena razširitev dela pokopališča namenjenega za raztros pepela, izdelava dela zidu okoli pokopališča, zasaditev ter druga investicijsko vzdrževalna dela.

16039003 Objekti za rekreacijo (150.000 €) 775.000 €

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka (0 €) 250.000 €

Namen in cilj

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je:

- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema, igrala in pergola,
- območje za rekreacijo, urbani poligon,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov,
- izvedba ograje,
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

Stanje projekta

V pripravi je izvedba novega javnega naročila za GOI dela, kasneje sledi še izvedba za opremo. Projekt se izvede delno v letošnjem letu, delno v naslednjem letu.

40621038 Ureditev urbanih vrtov (100.000 €) -100.000 €

Namen in cilj

Na podlagi povpraševanj občanov se je MOK odločila, da številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogoči uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v mestni občini.

Cilj oz. namen naloge je:

- določitev lokacij za ureditev urbanih vrtov
- nakup zemljišč
- priprava projektne dokumentacije
- izvedba
- vzdrževanje

Stanje projekta

Lani smo naročili projektiranje vrtičkov na Hujah in na Zlatem polju. Projektu se bomo aktivno posvečali temu v naslednjih letih.

40621081 Urbana oprema (50.000 €) 0 €

Namen in cilj

Urbana oprema se mora ves čas prilagajati novim potrebam. Njen izbor je pravzaprav neprekinjen proces, na občini pa se zavzemamo za dolgoročno umeščanje te v prostor.

Cilj je usklajenost investicij z razvojnimi strategijami oz. Katalogom urbane opreme.

Stanje projekta

Potrebno je uskladiti in transparentno določiti namere za zamenjavo in nakup celotne urbane opreme, ki zajema:

- elementi za urejanje tlakovanih površin - pokrivni jaški, taktilne oznake, klančine, kolesarska stojala
- elementi za razmejevanje - stebrički klasični, stebrički moderni, betonski stebrički
- elementi za ravnanje z drevesi - modularne talne rešetke, zaščitne mreže in ograje, korita
- elementi za počitek - klopi in ostale površine za sedenje in počitek
- elementi za oglaševanje - steber za oglaševanje, različne variacije stebra za oglaševanje, oglaševalni pano
- objekti in avtomati - pitniki, kolesarnica, stojnice, vrtna lopa, sejemske hišice, kioski
- otroška igrišča
- planiranje oz. projektiranje ureditve zelenih površin

40623002 Participativni proračun 2023

(0 €) 625.000 €

Namen in cilj

Namen investicij je izboljšanje stanja v posameznih objektih, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje.

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije in izvajanje investicijskega vzdrževanja ter obnov obstoječih objektov, gradnja novih objektov in vzdrževanje, gradnja in rekonstrukcija pripadajoče infrastrukture na območju Mestne občine Kranj.

V investicije je vključena izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov ter izvedba zamenjav in izboljšav.

Stanje projekta

V investicije oziroma posamezno investicijo je vključeno:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(80.886 €) 9.114 €

40618011 Urejanje brežin

(80.886 €) 9.114 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Stanje brežin je potrebno stalno nadzorovati ter sanirati in obnavljati že izvedene varovalne elemente.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot skrben lastnik, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih podajo pristojni skrbniki znotraj MOK. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti, ...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

16069002 Nakup zemljišč (0 €) 350.500 €

40623004 Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov (0 €) 350.500 €

Namen in cilj

Cilji investicije so:

1. pridobitev nove lokacije za potrebe javne službe zbiranja odpadkov ter učinkovitejše izvajanje vseh delovnih procesov pri zbiranju odpadkov in tudi stroškovna učinkovitost,
2. varno okolje,
3. okoljska ustreznost s čim manjšimi vplivi na okolje (smrad, glodavci,...)
4. uskladitev s predpisi.

Stanje projekta

Izvajajo se aktivnosti za pridobitev zemljišča.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (30.000 €) 60.000 €

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 (0 €) 50.000 €

Namen in cilj

Cilj in namen investicije je obnoviti propadajoči objekt in kot prvi korak pridobiti kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

Stanje projekta

V letu 2023 pričakujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, za ta namen so predvidena tudi finančna sredstva.

40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena varovanju, obnovi in vzdrževanju kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Na podlagi pobud MOK, ZVKDS in prioritete liste ZB NOB tečejo priprave za pridobitev projektnih pogojev in soglasij ZVKDS za naslednje obnove spominskih obeležij:

- Spominsko obeležje Kokrica pokopališče,
- spominska plošča Vrečkovim premestitev,
- premestitev vodnjaka sv. Janeza Nepomuka.

Za vse naštetje je potrebno pridobiti soglasja ZVKDS.

18059001 Programi športa (90.000 €) 230.000 €

40718022 Športni objekti (80.000 €) 90.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v MOK in opreme na obstoječih športnih igriščih (urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti, zamenjati dotrajano športno opremo, izboljšati športna igrišča,...).

140308 SSC Gorenja Sava: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nujnosti obnove zaletne smučine, za povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja. Povečani so stroški materiala in storitev glede na načrtovana sredstva.

Zaradi nujnosti investicije na skakalnici Gorenja Sava sprejeta odločitev o prerazporeditvi sredstev iz 140310 Drugi športni objekti in 140328 Ledna dvorana.

Stanje projekta

Prioriteta glede na razpoložljiva sredstva:

140308 SSC Gorenja Sava: nujnost obnove zaletne smučine (K40 in K50), povečanje moči energetskega priključka in ureditve zasneževanja.

40720041 Plezalni center Zlato polje (10.000 €) -10.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je postavitve modernega dovolj prostornega in zahtevnega plezalnega centra, kateri bo služil treningom vseh selekcij, klubov in reprezentance.

Sredstva v proračunu so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Izdelana sta DIIP in projektna naloga.

40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče (0 €) 150.000 €

Namen in cilj

Cilj investicije je ureditev športnega parka Stražišče, ki zajema najprej obnovo centralnega objekta in nato še izvedbo pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo in zunanjo ureditvijo ob navedenem igrišču. V ta namen je potrebno predhodno izdelati kakovostno manjkajočo projektno in investicijsko dokumentacijo, v naslednji fazi izvesti razpise za gradnjo in nadzor nad gradnjo za vse naštetu, nato pa sledi še sama izvedba.

Stanje projekta

V rebalansu so sredstva namenjena za pripravo projektne dokumentacije za malo nogometno igrišče in oporni zid ob njem, prav tako pa še za začetek obnove centralnega objekta po izvedenem izboru izvajalca.

V naslednjem letu sledi dokončanje obnove centralnega objekta in izvedba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo in zunanjo ureditvijo.

19029001 Vrtci (1.570.732 €) -980.990 €

40721013 Novogradnja vrtca Sonček (1.570.732 €) -1.180.990 €

Namen in cilj

Namen projekta je rušenje obstoječega vrtca in novogradnja novega samostojnega vrtca s sedmimi oddelki, vsemi potrebnimi propadajočimi prostori, otroškimi igrišči ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom in parkirišči.

Cilj je izboljšati pogoje izvajanja vrtčevske dejavnosti in zagotoviti dodatne prostore.

Stanje projekta

Mestna občina je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije na javnem projektne natečaju izbrala strokovno najprimernejšo rešitev za načrtovano novogradnjo. Z zmagovalcem bo sklenila pogodbo o izdelavi projektno dokumentacije in če bodo postopki potekali nemoteno, bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje konec 2023.

40722013 Vrtec Čebelica**(0 €) 50.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je rušenje obstoječega vrtca in novogradnja novega samostojnega vrtca s petimi oddelki, vsemi potrebnimi propadajočimi prostori, otroškimi igrišči ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom in parkirišči.

Cilj je izboljšati pogoje izvajanja vrtčevske dejavnosti in zagotoviti dodatne prostore.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi, v pripravi.

V rebalansu so sredstva namenjena za projektni natečaj za vrtec Čebelica, ki bo osnova za pridobitev predlogov in pa izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo te enote vrtca v prihodnjih letih (projektiranje v 2024-2025, izvedba po letu 2025).

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev**(0 €) 150.000 €**

Namen in cilj

Cilj je, da se z vsakoletnim investicijskim vzdrževanjem zagotavlja vzdrževanje nepremičnin in opreme za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, in sicer v objektih oz. prostorih v okviru Javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica) in v vzgojno-varstvenih enotah pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center).

Stanje projekta

Gre za kontinuirano (letno) vzdrževanje objektov vrtcev skladno s prioritetami in potrebami.

V rebalansu so sredstva namenjena za obnovo notranjosti objekta enote Čebelica (inštalacije, tlaki) ob sočasni izvedbi celovite energetske sanacije tega objekta v letu 2023.

19039001 Osnovno šolstvo**(1.167.904 €) 1.312.396 €**

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole**(660.604 €) -415.604 €**

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava notranjost objekta preurediti za potrebe osnovnošolske dejavnosti. Želi, da objekt (bivša Trgovska šola) postane podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža. Iz tega naslova v notranjosti objekta namerava vzpostaviti ustrezne učilnice (želja naročnika je vzpostavitev 7 učilnic za prvo triado, garderobe, sanitarije, jedilnico, razdeljevalno kuhinjo in pripadajoče prostore, ki so potrebni za normalno izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Centralna kuhinja se nahaja v OŠ Jakoba Aljaža na naslovu Ulica Tončka Dežmana 1.

Stanje projekta

Za potrebe obnove objekta je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo PZI. Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije, ki je predvidena najkasneje do konca meseca junija 2023 sledi javni razpis za izbiro izvajalca obnove in pričetek obnove objekta.

Glede na to, da bo projektna dokumentacija gotova do konca junija leta 2023 in v kolikor bo razpis za izbiro izvajalca obnove uspešen, lahko pričakujemo za plačilo v letu 2023 največ ene situacije, zato se sredstva na tem NRP-ju znižujejo.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja**(0 €) 167.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. Projekt se bo izvedel z javno zasebnim partnerjem.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi. Potrebno je izvesti zgolj še primopredajo del, končni obračun ter nato sledi plačilo končne situacije. Na Upravno enoto Kranj je vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj (0 €) 211.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je prizidava, nadzidava in rekonstrukcija šole. Mestna občina Kranj želi rekonstruirati in nadzidati v smislu pridobitve dodatnih učilnic in pripadajočih prostorov za izvedbo nemotnega procesa dela.

Cilj je v pritličju zagotoviti dodatni prostor za potrebe zbornice ter urediti večji nadstrešek. V prvem nadstropju, kjer se izvede nadzidava pa se zagotovi dodatne učilnice ter izvedba nepokrite terase.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno medtem, ko je PZI je še v pregledu in usklajevanju. Ko bo tudi PZI dokumentacija potrjena sledi izbor izvajalca za izvedbo gradbenih del.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol (250.000 €) 250.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V lanskem letu je bilo zaključeno večino vseh načrtovanih investicij za lansko leto. V letošnjem letu bomo s prioriteta določenimi v investicijski dokumentaciji in nujnimi, urgentnimi investicijami nadaljevali.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti (257.300 €) 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev požarne varnosti na objektih družbene dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Cilj je zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj ter preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Stanje projekta

Delno je bila izvedena požarna varnost v objektih družbenih dejavnosti potem izdelava načrtov za ureditev požarne varnosti in požarni red s prilogami.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica (0 €) 300.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorov v skladu s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in pouka v osnovni šoli (1. -5. razreda).

Cilj je delna rušitev obstoječega objekta v katerem sta dva oddelka vrtca ter izgradnja dvoetažnega prizidka ob obstoječem objektu. V pritličju novega objekta so predvideni štiri oddelki vrtca z vsemi pripadajočimi prostori, v nadstropju pa bodo urejene štiri učilnice za potrebe osnovnošolskega izobraževanja.

Stanje projekta

Sledi izbor projektanta, kateri bo izdelal projektno dokumentacijo ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

40722011 Obnova telovadnice na Oš Franceta Prešerna Kranj (0 €) 800.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je sanacija zrušene strehe.

Cilj projekta je sanirati streho, urediti prezračevanje in urediti garderobe s sanitarijami. Investicija se bo izvajala v dveh fazah in sicer v prvi fazi je predvidena sanacija strehe, potem v nadaljevanju oz. drugi fazi pa ureditev prezračevanja ter obnova garderob in sanitarij.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, trenutno je v pripravi razpis za izbor izvajalca gradbenih del.

20049003 Socialno varstvo starih (3.000 €) 757.000 €

40719004 Dom upokoencev (3.000 €) 757.000 €

Namen in cilj

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokoencev, in sicer Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokoencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokoencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokoencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokoencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokoencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokoencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in predaja projekta državi.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (0 €) 140.000 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (0 €) 60.000 €

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema (0 €) 60.000 €

Namen in cilj

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

Stanje projekta

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske rešitve za vodenje internih nepremičninskih evidenc, upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami v lasti ali upravljanju občine, oddaja nepremičnin v najem, urejanje prometa in gospodarskih javnih služb (urejanja parcelnega in lastniškega stanja občinskih cest). Prav tako je bil razvit interni prostorski pregledovalnik, novi javni prostorski portal, portal javnih objav prostorskih aktov, modul NUSZ, modul LI, delovodnik prostorskih aktov, ...

Vse nove rešitve črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so že delno integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(0 €) 80.000 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK

(0 €) 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

Sredstva projekta so prerazporejena iz postavk UOP.

Obrazložitve so pripravili v notranje organizacijskih enotah MOK.



Bojan Veselinović
DIREKTOR MESTNE UPRAVE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023

Od sprejetja proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) v l. 2021 za leto 2023 so nastali razlogi za spremembo sprejetega proračuna leta 2023 (v nadaljevanju: sprejeti plan), oziroma za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans). Sveti krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) so v skladu z določilom 64. člena statuta MOK sprejeli predloge rebalansov, ki so se pripravili po navodilih za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2023, ki jih je izdal župan MOK in v katerih je med drugim zapisano, da rebalanse finančnih načrtov KS pripravi Mestna uprava.

V rebalansu je vsaka KS na novo upoštevala ostanek sredstev na podračunu ob koncu proračunskega leta 2022 in na tej osnovi v finančnem načrtu zvišala odhodke in druge izdatke in si s tem zvišala proste pravice porabe sredstev. KS so z rebalansom malenkostno zvišale tudi sredstva za sejnine in sicer tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani (sejnine višje za 4,5 % za vsako posamezno KS). Sredstva za sejnine KS zagotovi proračun MOK, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj so v rebalansu načrtovani v višini dobrih 558 tisoč EUR in so v primerjavi s sprejetim planom višji za 0,3 % oziroma nominalno višji za slabih 2 tisoč EUR. Glavnino prihodkov predstavljajo (tekoči) transferni prihodki iz proračuna MOK, ki znašajo slabih 364 tisoč EUR. Planirani odhodki in drugi izdatki pa v rebalansu znašajo slabih 1.180 tisoč EUR in so v primerjavi s sprejetim planom višji za 75,4 % oziroma višji za dobrih 507 tisoč EUR.

v EUR

Opis	Realiz. 31.12.2022	Sprejeti plan 2023	Rebalans 2023	Spremembe REB-SP
	1	2	3	4=3-2
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	824.653	556.570	558.260	1.690
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	843.457	672.390	1.179.621	507.231
<u>PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ</u>	<u>-18.804</u>	<u>-115.820</u>	<u>-621.361</u>	<u>-505.541</u>

Rebalans je pri posamezni KS med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Pri vseh KS v rebalansu odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke, ti pa se pokrivajo z ostankom sredstev na dan 31.12.2022.

Spodnja preglednica prikazuje planirano stanje sredstev na podračunu posamezne KS na dan 31. decembra, tako v sprejetem planu kot v rebalansu, ter spremembe med njima.

v EUR

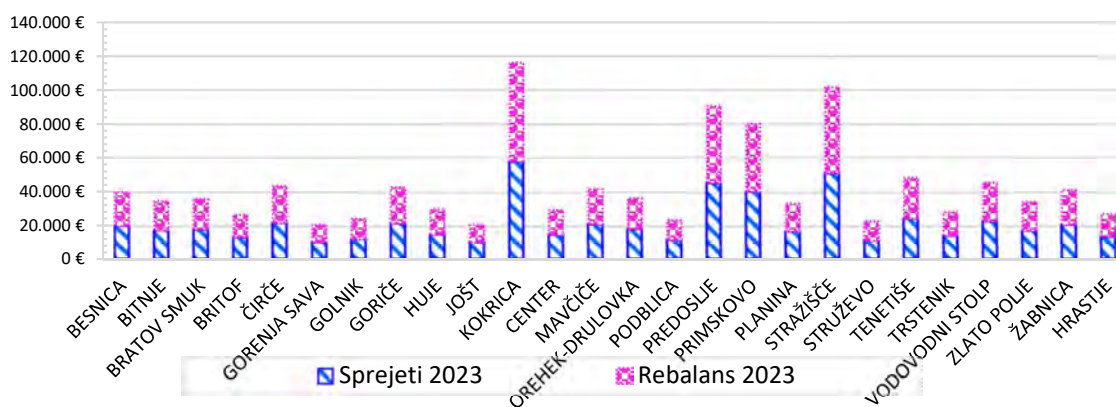
KS	SPREJETI PLAN TRR 31.12.2023	REBALANS 2023 TRR 31.12.2023	RAZLIKA REB-SP
KS Besnica	2.521	0	-2.521
KS Bitnje	7.408	0	-7.408
KS Bratov Smuk	7.651	0	-7.651
KS Britof	9.824	0	-9.824
KS Čirče	7.264	0	-7.265
KS Gorenja Sava	9.211	0	-9.210
KS Golnik	9.495	0	-9.496
KS Goriče	15.924	0	-15.924
KS Huje	10.627	0	-10.627
KS Jošt	4.469	0	-4.469
KS Kokrica	67.389	0	-67.389
KS Center	14.169	0	-14.169
KS Mavčiče	14.418	0	-14.418
KS Orehek Drulovka	85.594	0	-85.594
KS Podblica	7.106	0	-7.106
KS Predoslje	24.826	0	-24.826
KS Primskovo	11.552	0	-11.552
KS Planina	5.183	0	-5.183

KS Stražišče	42.795	0	-42.795
KS Struževo	2.434	0	-2.434
KS Tenetiše	28.604	0	-28.604
KS Trstenik	71.535	0	-71.535
KS Vodovodni stolp	956	0	-956
KS Zlato polje	5.587	0	-5.587
KS Žabnica	10.786	0	-10.786
KS Hrastje	28.214	0	-28.214
SKUPAJ	505.542	0	-505.542

V nadaljevanju so priložene obrazložitve rebalansov za vsako KS posebej. Rebalans vsake posamezne KS, je vključen v rebalans občinskega proračuna MOK za leto 2023 in ga sprejme Mestni svet.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS

		v EUR			
KRAJEVNA SKUPNOST		Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
		1	2	3=2-1	4= 2/1
0535	KS Besnica	19.877	19.942	65	100,3
0511	KS Bitnje	17.178	17.243	65	100,4
0512	KS Bratov Smuk	17.847	17.912	65	100,4
0513	KS Britof	13.188	13.253	65	100,5
0514	KS Čirče	21.624	21.689	65	100,3
0515	KS Gorenja Sava	10.300	10.365	65	100,6
0516	KS Golnik	12.025	12.090	65	100,5
0517	KS Goriče	21.274	21.339	65	100,3
0518	KS Huje	14.781	14.846	65	100,4
0519	KS Jošt	10.224	10.289	65	100,6
0520	KS Kokrica	57.880	57.945	65	100,1
0521	KS Center	14.535	14.600	65	100,4
0522	KS Mavčiče	20.809	20.874	65	100,3
0523	KS Orehek Drulovka	18.103	18.168	65	100,4
0524	KS Podblica	11.600	11.665	65	100,6
0525	KS Predoslje	45.114	45.179	65	100,1
0526	KS Primskovo	39.952	40.017	65	100,2
0527	KS Planina	16.493	16.558	65	100,4
0528	KS Stražišče	50.724	50.789	65	100,1
0529	KS Struževo	11.280	11.345	65	100,6
0530	KS Tenetiše	24.022	24.087	65	100,3
0531	KS Trstenik	14.038	14.103	65	100,5
0532	KS Vodovodni stolp	22.626	22.691	65	100,3
0533	KS Zlato polje	17.060	17.125	65	100,4
0534	KS Žabnica	20.551	20.616	65	100,3
0536	KS Hrastje	13.465	13.530	65	100,5
SKUPAJ		556.570	558.260	1.690	100,3

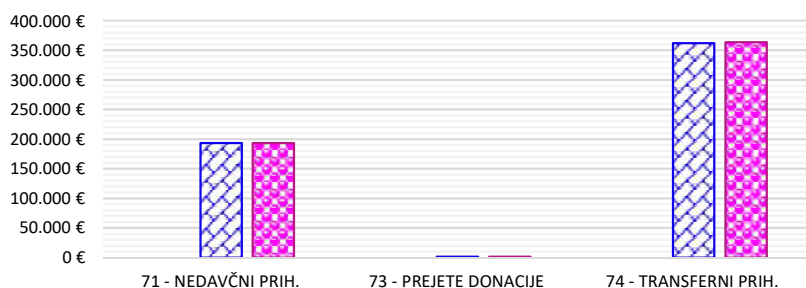


Prihodki in drugi prejemki se z rebalansom glede na sprejeti plan zvišujejo za slabih 2 tisoč EUR in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov iz proračuna MOK za sejnine in skupno znašajo dobrih 558 tisoč EUR. Nominalne razlike prihodkov in drugih prejemkov so v posameznih finančnih načrtih KS,

med rebalansom in sprejetim planom enake in predstavljajo zvišane vrednosti za sejnine, kar je vidno iz zgornje preglednice. Z rebalansom se je skupna vrednost za sejnine pri vsaki posamezni KS zvišala za 4,5%, glede na sprejeti plan. V vsem ostalem se prihodki in drugi prejemki tako po strukturi kot po vsebini ne razlikujejo od sprejetega plana.

Primerjava sprejetega plana in rebalansa na nivoju prihodkov in drugih prejemkov KS v EUR

Skupina prihodka	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
	1	2	3=2-1	4=2/1
71 - NEDAVČNI PRIH.	193.202	193.202	0	100,0
7103 - Prihodki od premoženja	126.852	126.852	0	100,0
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.800	14.800	0	100,0
7141 - Drugi nedavčni prihodki	51.550	51.550	0	100,0
73 - PREJ. DONACIJE	1.250	1.250	0	100,0
7300 - Prej. donac. in darila od dom. pravnih oseb	1.250	1.250	0	100,0
74 - TRANSFERNI PRIH.	362.118	363.808	1.690	100,5
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	362.118	363.808	1.690	100,5
SKUPAJ	556.570	558.260	1.690	100,3



■ Sprejeti 2023 ■ Rebalans 2023

Lastni prihodki se z rebalansom, glede na sprejeti plan, ne spreminjajo in ostajajo enaki tako po strukturi, vsebini kot vrednosti, kar je vidno iz spodnje preglednice.

Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
			1	2	3=2-1	4=2/1
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	194.452	194.452	0	100,0
0535		KS Besnica	7.330	7.330	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.330	7.330	0	100,0
		710304000 Prihodki od najemn.za grobove	7.330	7.330	0	100,0
0511		KS Bitnje	100	100	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	100	0	100,0
		713000001 Prihod.od reklamnih oglasov	50	50	0	100,0
		714199070 Prihodki od sponzorstev	50	50	0	100,0
0512		KS Bratov Smuk	3.240	3.240	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.240	3.240	0	100,0
		710301002 Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	2.290	2.290	0	100,0
		713000001 Prihod.od reklamnih oglasov	200	200	0	100,0
		713099500 Povrač.obratovalnih stroškov	750	750	0	100,0
0514		KS Čirče	9.000	9.000	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.000	9.000	0	100,0
		710301002 Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	9.000	9.000	0	100,0
0516		KS Golnik	200	200	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	200	200	0	100,0
		714199120 Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	200	200	0	100,0
0517		KS Goriče	10.500	10.500	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.500	10.500	0	100,0
		710302000 Prih.od najemnin za stanovanja	2.400	2.400	0	100,0
		710304000 Prihodki od najemn.za grobove	7.800	7.800	0	100,0
		710304004 Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	0	100,0
0518		KS Huje	400	400	0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	400	400	0	100,0
		713000001 Prihod.od reklamnih oglasov	400	400	0	100,0

0519	KS Jošt	100	100	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	100	0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	100	100	0	100,0
0520	KS Kokrica	37.050	37.050	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.050	37.050	0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.500	17.500	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	2.000	2.000	0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	20	20	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.280	0	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	150	150	0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	7.100	7.100	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	8.000	8.000	0	100,0
0522	KS Mavčiče	7.900	7.900	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.900	7.900	0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.600	6.600	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	500	500	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	800	800	0	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	342	342	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	0	100,0
710313000	Prihodki od stavbne pravice	342	342	0	100,0
0525	KS Predoslje	33.050	33.050	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.050	33.050	0	100,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	3.500	3.500	0	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.500	13.500	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.000	3.000	0	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	50	0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	10.000	10.000	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	3.000	3.000	0	100,0
0526	KS Primskovo	22.000	22.000	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.000	22.000	0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	22.000	22.000	0	100,0
0528	KS Stražišče	30.610	30.610	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	29.610	29.610	0	100,0
710304101	Prihodki od najema zemljišč	610	610	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	6.600	6.600	0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	12.400	12.400	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	10.000	10.000	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	1.000	1.000	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.000	1.000	0	100,0
0530	KS Tenetiše	13.200	13.200	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.200	13.200	0	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	12.000	12.000	0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.100	1.100	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	100	100	0	100,0
0531	KS Trstenik	3.200	3.200	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.200	3.200	0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	300	0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	600	600	0	100,0
0532	KS Vodvodni stolp	4.070	4.070	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.070	4.070	0	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.620	3.620	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	450	450	0	100,0
0533	KS Zlato polje	2.410	2.410	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.410	2.410	0	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	360	360	0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.200	1.200	0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	850	850	0	100,0
0534	KS Žabnica	9.550	9.550	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.500	9.500	0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.500	8.500	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	50	50	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	50	50	0	100,0
0536	KS Hrastje	200	200	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	200	200	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	0	100,0

Transferni prihodka, ki se KS zagotovijo v proračunu MOK (v skladu s sprejetim *Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021)* in na tej osnovi izdelanem *Razdelilniku sredstev krajevnim skupnostim leto 2023 (štev. dok.: 410-20/2019-10-40-11-03, z dne 01.09.2021)*) so v rebalansu po strukturi in vsebini enaki kot v sprejetem planu, zvišujejo se le vrednosti za sejnine (skupno v višini slabih 2 tisoč EUR oziroma 4,5 % na posamezno KS). Sredstva za sejnine zagotovi proračun MOK, izračun pa je po zakonu vezan na plačo župana, ki se je konec leta 2022 zvišala in posledično temu se je zvišala vrednost sejnine. 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 izplača največ osem sej za vsakega člana sveta KS letno.

Evidenčni transferi KS na nivoju proračunskih postavk in v EUR

PP	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks Reb/SP
101101	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	270.645	270.645	0	100,0
101104	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	30.931	30.931	0	100,0
101105	TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	8.188	8.188	0	100,0
101106	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	37.856	39.546	1.690	104,5
230310	TEKOČI TRANSFERI V KS - ZELENE POVRŠINE (od l. 2022)	14.498	14.498	0	100,0
SKUPAJ		362.118	363.808	1.690	100,5

Evidenčni transferi po KS, Rebalans leta 2023 v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ZELENE POVRŠINE	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	9.953	1.138		1.521		12.612
BITNJE	10.933	1.249	3.149	1.521	291	17.143
BRATOV SMUK	11.802	1.349		1.521		14.672
BRITOF	10.529	1.203		1.521		13.253
ČIRČE	9.519	1.088		1.521	561	12.689
GORENJA SAVA	7.937	907		1.521		10.365
GOLNIK	8.924	1.020		1.521	425	11.890
GORIČE	8.312	950		1.521	56	10.839
HUJE	11.599	1.326		1.521		14.446
JOŠT	7.678	878		1.521	112	10.189
KOKRICA	12.506	1.429		1.521	5.439	20.895
CENTER	11.738	1.341		1.521		14.600
MAVČIČE	10.278	1.175		1.521		12.974
OREHEK-DRULOVKA	11.481	1.312		1.521	3.512	17.826
PODBLICA	7.694	879	1.571	1.521		11.665
PREDOSLJE	8.993	1.028		1.521	587	12.129
PRIMSKOVO	14.603	1.669		1.521	224	18.017
PLANINA	13.495	1.542		1.521		16.558
STRAŽIŠČE	13.632	1.558	3.468	1.521		20.179
STRUŽEVO	8.395	960		1.521	469	11.345
TENETIŠE	7.904	903		1.521	559	10.887
TRSTENIK	8.383	958		1.521	41	10.903
VODOVODNI STOLP	15.346	1.754		1.521		18.621
ZLATO POLJE	11.841	1.353		1.521		14.715
ŽABNICA	8.386	958		1.521	201	11.066
HRASTJE	8.784	1.004		1.521	2.021	13.330
SKUPAJ	270.645	30.931	8.188	39.546	14.498	363.808

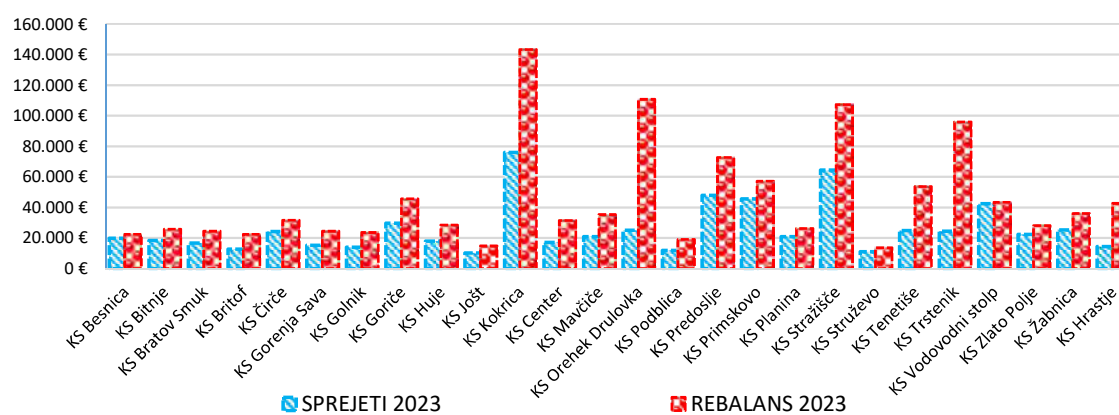
2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Odhodki in drugi izdatki se z rebalansom glede na sprejeti plan zvišujejo za dobrih 507 tisoč EUR, oziroma za 75,4 % in skupno znašajo slabih 1.180 tisoč EUR. Glavnino zvišanja v rebalansu predstavljajo višje planirana sredstva za tekoče (višje za dobrih 263 tisoč EUR) in investicijsko (višje za slabih 241 tisoč EUR) vzdrževanje domov KS, zaradi zvišanja cen blaga in storitev na trgu ter potrebnih dodatnih del, ki v sprejetem planu niso bila vključena. Za dobrih 3 tisoč EUR pa se zvišujejo še sredstva za izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta KS članom svetov KS, zaradi zvišanja vrednosti sejin -

obrazloženo v prejšnji točki. Od tega se sejnine zaradi novih izračunov malenkostno zvišujejo v 25-tih finančnih načrtih KS (skupno v posamezni KS znesek za sejnine višji za 4,5 %), razen v finančnem načrtu KS Center, ki jih v sprejetem planu ni planirala, jih pa na novo, v celotni vrednosti, uvršča v rebalans.

Iz spodnje preglednice je razvidno, da se z rebalansom odhodki glede na sprejeti plan zvišujejo v vseh finančnih načrtih KS.

		v EUR			
KRAJEVNA SKUPNOST	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks	
	1	2	3=2-1	4=2/1	
0535	KS Besnica	19.807	22.393	2.586	113,1
0511	KS Bitnje	18.272	25.745	7.473	140,9
0512	KS Bratov Smuk	16.696	24.412	7.716	146,2
0513	KS Britof	12.566	22.455	9.889	178,7
0514	KS Čirče	24.292	31.621	7.329	130,2
0515	KS Gorenja Sava	15.096	24.372	9.276	161,4
0516	KS Golnik	14.015	23.575	9.560	168,2
0517	KS Goriče	29.682	45.671	15.989	153,9
0518	KS Huje	17.826	28.518	10.692	160,0
0519	KS Jošt	10.224	14.758	4.534	144,3
0520	KS Kokrica	75.891	143.345	67.454	188,9
0521	KS Center	17.163	31.397	14.234	182,9
0522	KS Mavčiče	20.810	35.292	14.482	169,6
0523	KS Orehek Drulovka	25.038	110.697	85.659	442,1
0524	KS Podblica	11.832	19.003	7.171	160,6
0525	KS Predoslje	47.771	72.662	24.891	152,1
0526	KS Primskovo	45.516	57.133	11.617	125,5
0527	KS Planina	20.931	26.179	5.248	125,1
0528	KS Stražišče	64.336	107.196	42.860	166,6
0529	KS Struževo	11.042	13.541	2.499	122,6
0530	KS Tenetiše	24.918	53.587	28.669	215,1
0531	KS Trstenik	24.403	96.003	71.600	393,4
0532	KS Vodovodni stolp	42.391	43.412	1.021	102,4
0533	KS Zlato polje	22.400	28.052	5.652	125,2
0534	KS Žabnica	25.165	36.016	10.851	143,1
0536	KS Hrastje	14.307	42.586	28.279	297,7
	SKUPAJ	672.390	1.179.621	507.231	175,4



Najbolj izrazita sprememba med rebalansom in sprejetim planom je pri KS: Orehek Drulovka (višji za slabih 86 tisoč EUR), Trstenik (višji za slabih 72 tisoč EUR), Kokrica (višji za dobrih 67 tisoč EUR), Stražišče (višji za slabih 43 tisoč EUR), Tenetiše (višji za slabih 29 tisoč EUR), Hrastje (višji za dobrih 28 tisoč EUR) in Predoslje (višji za slabih 25 tisoč EUR).

Glede na področje proračunske porabe, je sprememba med rebalansom in sprejetim planom izkazana na področju Lokalna samouprava (višje za dobrih 507 tisoč EUR). Slednja zajema sredstva za delovanje KS, od tega na podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske

uprave (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) v višini dobrih 504 tisoč EUR in podprogramu Administracija občinske uprave (na proračunski postavki Materialni stroški in storitve) v višini dobrih 3 tisoč EUR. Najvišja sprememba je v finančnem načrtu KS Orehek Drulovka (višje za slabih 86 tisoč EUR), KS Trstenik (višje za slabih 72 tisoč EUR), KS Kokrica (višje za dobrih 67 tisoč EUR) in KS Stražišče (višje za skoraj 43 tisoč EUR).

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
	1	2	3=2-1	4=2/1
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	103.385	103.385	0	100,0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	471.561	978.792	507.231	207,6
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	1.000	1.000	0	100,0
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	3.970	3.970	0	100,0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.910	6.910	0	100,0
16 - PROST. PLANIR. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	68.594	68.594	0	100,0
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.400	3.400	0	100,0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	13.570	13.570	0	100,0
SKUPAJ	672.390	1.179.621	507.231	175,4

Glede na proračunske postavke, je sprememba med rebalansom in sprejetim planom izkazana na:

- Objektih skupne rabe; višji za dobrih 504 tisoč EUR; glavnina zvišanja je na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove doma KS (višji za skoraj 241 tisoč EUR) in na kontu tekoče vzdrževanje objektov (višji za dobrih 263 tisoč EUR).
- Materialnih stroših in storitvah; višji za dobrih 3 tisoč EUR, izključno iz naslova sejnin.

v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
	1	2	3=2-1	4=2/1
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	99.509	99.509	0	100,0
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	3.876	3.876	0	100,0
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	159.826	162.972	3.146	102,0
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	400	400	0	100,0
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.570	3.570	0	100,0
500212 VODOVOD	1.000	1.000	0	100,0
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	2.100	2.100	0	100,0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.960	2.960	0	100,0
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	10.610	10.610	0	100,0
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	47.592	47.592	0	100,0
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	2.500	2.500	0	100,0
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	60.391	60.391	0	100,0
500224 GASILCI	1.000	1.000	0	100,0
500236 ČISTILNA AKCIJA	6.910	6.910	0	100,0
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	17.502	17.502	0	100,0
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	1.300	1.300	0	100,0
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	251.344	755.429	504.085	300,6
SKUPAJ	672.390	1.179.621	507.231	175,4

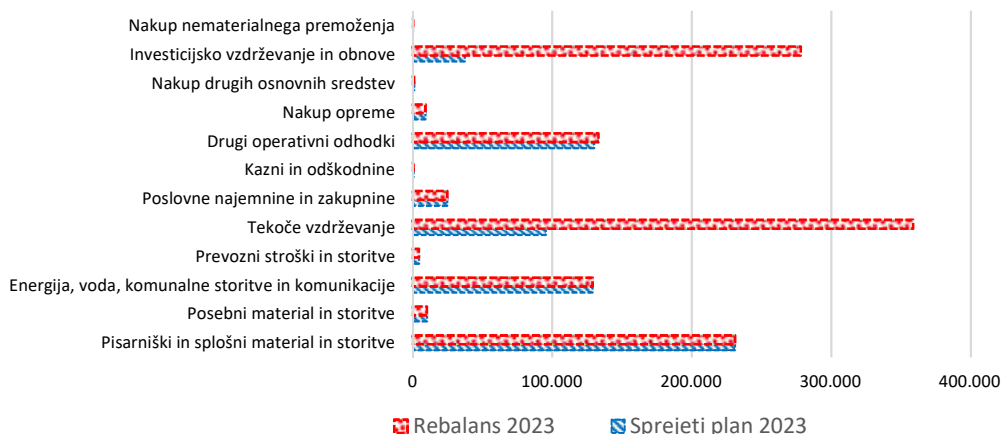
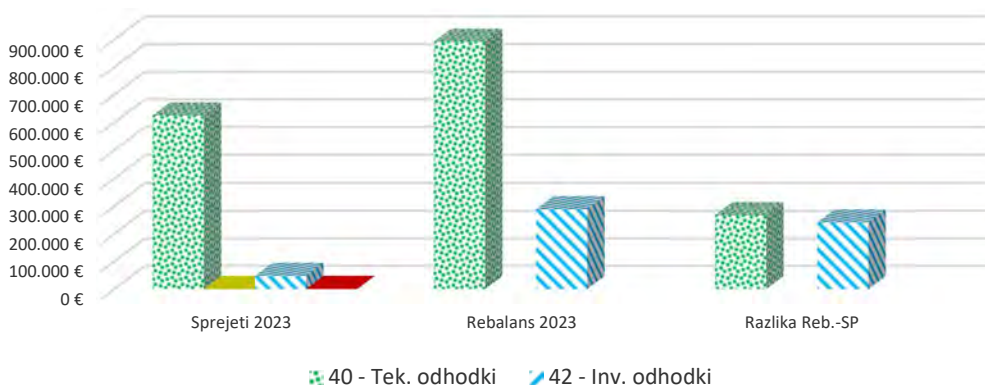
Z vidika ekonomskih namenov se rebalans v primerjavi s sprejetim planom zvišuje na skupini kontov:

- Investicijski odhodki (višji za slabih 241 tisoč EUR; Indeks 606,3) in sicer na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove,
- Tekoči odhodki (višji za dobrih 266 tisoč EUR; Indeks 142,7), od tega na kontu tekoče vzdrževanje domov KS (višji za dobrih 263 tisoč) in na kontu Drugi operativni odhodki, v okviru katerega se izplačujejo sejnine članom svetov KS (višji za dobrih 3 tisoč EUR).

v EUR

Skupina odhodka	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
	1	2	3=2-1	4=2/1
40 TEKOČI ODHODKI	624.840	891.335	266.495	142,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230.946	230.946	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.194	10.194	0	100,0

4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128.848	128.848	0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.432	4.432	0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	95.285	358.634	263.349	376,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.695	24.695	0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	534	534	0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	129.906	133.052	3.146	102,4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	47.550	288.286	240.736	606,3
4202	Nakup opreme	9.150	9.150	0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.300	278.036	240.736	745,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	100	100	0	100,0
	SKUPAJ	672.390	1.179.621	507.231	175,4



Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v rebalansu leta 2023 uvrščeni v enoten projekt *NRP 50000001 Investicije KS* (v nadaljevanju: projekt), ki znaša dobrih 288 tisoč EUR, kar je za slabih 241 tisoč EUR več kot je znašal v sprejetem planu (Indeks 606,3). Glede na proračunske postavke se projekt zvišuje izključno na Objekti skupne rabe in na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove. Sprememba projekta v rebalansu glede na sprejeti plan je pri KS: Trstenik (višji za slabih 72 tisoč EUR), Kokrica (višji za dobrih 67 tisoč EUR) in Stražišče (višji za slabih 43 tisoč EUR), Tenetiše (višji za slabih 29 tisoč EUR), Predoslje (višji za slabih 25 tisoč EUR) in Zlato Polje (višji za slabih 6 tisoč EUR).

NRP-50000001 Investicije KS, po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika Reb.-SP	Indeks
			1	2	3=2-1	4=2/1
50000001		Investicije KS	47.550	288.286	240.736	606,3
	0512	KS Bratov Smuk	1.000	1.000	0	100,0
	0513	KS Britof	500	500	0	100,0
	0516	KS Golnik	800	800	0	100,0

0517	KS Goriče	3.000	3.000	0	100,0
0519	KS Jošt	400	400	0	100,0
0520	KS Kokrica	15.700	83.089	67.389	529,2
0522	KS Mavčiče	2.000	2.000	0	100,0
0525	KS Predoslje	2.400	27.226	24.826	1.134,4
0526	KS Primskovo	2.200	2.200	0	100,0
0527	KS Planina	300	300	0	100,0
0528	KS Stražišče	3.500	46.295	42.795	1.322,7
0530	KS Tenetiše	0	28.604	28.604	-
0531	KS Trstenik	1.500	73.035	71.535	4.869,0
0532	KS Vodvodni stolp	7.250	7.250	0	100,0
0533	KS Zlato polje	1.100	6.687	5.587	607,9
0534	KS Žabnica	1.600	1.600	0	100,0
0535	KS Besnica	4.300	4.300	0	100,0

3. **NRP 50000001 Investicije KS**

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v rebalansu leta 2023 uvrščeni v enoten projekt *NRP 50000001 Investicije KS* (v nadaljevanju: projekt), ki znaša dobrih 288 tisoč EUR, kar je za dobrih 241 tisoč EUR več kot je znašal v sprejetem planu (Indeks 606,3). Projekt se zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove. Višje planirana sredstva so posledica višjih cen blaga in storitev na trgu in potrebnih dodatnih del. Sprememba projekta v rebalansu glede na sprejeti plan je pri KS: Trstenik (višji za slabih 72 tisoč EUR), Kokrica (višji za dobrih 67 tisoč EUR) in Stražišče (višji za slabih 43 tisoč EUR), Tenetiše (višji za slabih 29 tisoč EUR), Predoslje (višji za slabih 25 tisoč EUR) in Zlato Polje (višji za slabih 6 tisoč EUR).

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II

Mirko Tavčar
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



Krajevna skupnost BESNICA
Na hribu 7, Sp. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, (...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 20 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 22 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 113,1).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023 planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti v višini slabih 3 tisoč EUR, zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) **Obrazložitev NRP**

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Besnica, dne 23.01.2023 na svoji 2. seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS BESNICA, PRIMOŽ BAJDEK
 (ime in priimek)

Žig KS



(podpis)

Krajevna skupnost Besnica



Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 27. 01. 2023

Št. 31-01-2023 1313/23			
Številka	Črna lista	Vredn.	Prih.
406104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)
Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, (...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 17 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 26 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 140,9). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe za dobrih 7 tisoč EUR, zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Bitnje dne 27. 1. 2023 na svoji 1. dopisni seji in ga soglasno sprejel.



Predsednik Sveta KS Bitnje

Matej DOLENC

(ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Ulica Tuga Vidmarja 12
4000 KRANJ

Datum: 30. 1. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 18 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 24 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 146,2). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:


- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),,
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 8 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS bratov Smuk, dne 30. 1. 2023 na svoji 27. seji in ga sprejel.



Manja Zorko
(ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 13 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,5) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 22 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 178,7).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (sejnine višje za 4,5 %), in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, za slabih 10 tisoč EUR pa se na novo na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti, zaradi potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Britof dne 30.01.2023 na svoji 1. dopisni seji in ga sprejel.



Martina Prusnik
 (ime in priimek)

Martina Prusnik
 (podpis)

Digitalno podpisal
 Martina Prusnik
 Datum: 2023.01.30
 14:15 +01'00'

Krajevna skupnost Britof

Krajevna skupnost ČIRČE
Smedniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 22 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 32 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (indeks 130,2). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 7 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Čirče, dne 31.1.2023 na svoji 3. seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS Čirče, Nuša Kalan

(ime in priimek)



(podpis)

Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Smedniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 10 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,6) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 24 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 161,4).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti (višji za dobrih 9 tisoč EUR), zaradi dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS GORENJA SAVA dne 20.1.23 na svoji 2. seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS ROZINA PIRMO
 (ime in priimek)

Žig KS



(podpis)

Krajevna skupnost Gorenja Sava

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 97 a
4204 GOLNIK

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 12 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,5) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 24 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 168,2). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 9 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Golnik dne 30.1.2023 na svoji 30. seji in ga sprejel.



Predsednik/ica Sveta KS

MARKO OGRIŽEK
(ime in priimek)

Ogrižek
(podpis)

Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE
Goriče 21
4204 Golnik

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 21 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 46 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 153,9). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 16 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Goriče dne 27.1.2023 na svoji 3. seji in ga sprejel.



Predsednik/ica sveta KS

Gregor Geršič

(ime in priimek)

[Handwritten Signature]

(podpis)

Krajevna skupnost Goriče

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 15 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 29 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 160,0). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejnin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 11 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KSHuje dne 30.01.2023 na svoji 3. redni seji in ga sprejel.



Prisodnik/ca Sveta KS

Jonca Karšič
 (ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Hujce

Krajevna skupnost JOŠT
PŠevo 3
4000 Kranj

Datum: 30. 1. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 10 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,6) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 15 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 144,3).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti in sicer v višini dobrih 4 tisoč EUR, zaradi dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Jošt od 28. 1. 2023 od 10. ure do 29. 1. 2023 do 22. ure na svoji 1. dopisni seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS Jaka Kregar
 (ime in priimek)

Žig KS



(podpis)

(Handwritten signature in blue ink)

Krajevna skupnost Jošt

Krajevna skupnost KOKRICA
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Prejeto	25 -01- 2023	1097/23	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
400104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 58 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,1) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 143 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 188,9). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 67 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v rebalansu proračuna leta 2023 znaša dobrih 83 EUR (Indeks 529,2 glede na sprejeti plan leta 2023). Dodatno se v višini dobrih 67 tisoč EUR zagotovijo višja sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe za potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Kokrica dne 23.01.2023 na svoji 7. korespondenčni seji in ga sprejel.



DOMEN HVALA
(ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Kokrica

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 spreminjajo le v delu glede izplačila sejin članov sveta krajevne skupnosti – z rebalansom leta 2023 se planira izplačilo sejin.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 15 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 31 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 182,9). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; na novo planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS za osem sej letno,
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 13 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Center dne 25.1.2023 na svoji 2. seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS:

Žig KS

Anže Šinkovec
(ime in priimek)


(podpis)

Krajevna skupnost Center

Obrazložitev FN KS

Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 10.01.2023

 1		MESTNA OBČINA KRANJ	
Projekto	30-01-2023	1277/23	
Sig. znak			
106109			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 21 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 35 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 169,6). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 14 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je bil po e-pošti posredovan vsem članom sveta KS Mavčiče. Korespondenčno je bil soglasno sprejet dne 19. 1. 2023.



Predsednik/ca Sveta KS: Marjan Tušar

Krajevna skupnost Mavčiče

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53c
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK DRULOVKA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 18 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 111 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 442,1). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 86 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Orehek-Drulovka na 1. korespondenčni seji, ki je trajala od 24.01.2023 od 17.00 do 27.01.2023 do 12.00 in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS Orehek-Drulovka Anže TRŠAN

Žig KS



Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 12 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,6) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 19 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 160,6).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti in sicer v višini dobrih 7 tisoč EUR, zaradi dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS PODBLICA dne 25.1.2023 na svoji 4. seji in ga sprejel.



Priloga Sveta KS

VITOMIR TOHAŽIČ

(ime in priimek)

[Handwritten Signature]

(podpis)

Krajevna skupnost Podblica

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 14.02.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 45 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,1) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 73 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 152,1). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 25 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v rebalansu proračuna leta 2023 znaša dobrih 27 tisoč EUR (Indeks 1.134,2 glede na sprejeti plan 2023). Dodatno se v višini slabih 25 tisoč EUR zagotovijo višja sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe za potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS PREDOSLJE dne 14.2.2023 na svoji 1. korespondenčni seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS

WALTER ŽBOGAR
 (ime in priimek)

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 30.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 40 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,2) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 57 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 125,5). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 12 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

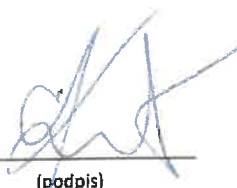
c) *Obrazložitev NRP*

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Primskovo dne 30.01.2023 na svoji 3. seji in ga sprejel.



Predsednica Sveta KS : Andreja Kert


 (podpis)

Krajevna skupnost Primskovo

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 17 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 26 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 125,1). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 5 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) *Obrazložitev NRP*

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Planina dne 24.01.2023 na svoji 3. seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS _____

TONY DEL FABRO

(ime in priimek)



(Handwritten signature)
 (podpis)

Krajevna skupnost Planina

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 51 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,1) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 107 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 166,6). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 43 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v rebalansu proračuna leta 2023 znaša dobrih 46 tisoč EUR (Indeks 1.322,7 glede na sprejeti plan 2023). Dodatno se v višini slabih 43 tisoč EUR zagotovijo višja sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe za potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Stražišče od 23.1. do 27.1.2023 na svoji 1. dopisni seji in ga sprejel.

Predsednik/ca Sveta KS Turo Šprnec
 (ime in priimek)
 Žig KS  [Signature]
 (podpis)

Krajevna skupnost Stražišče

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še s tekočim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 11 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,6) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 14 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 122,6).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajevne skupnosti in sicer v višini dobrih 2 tisoč EUR, zaradi dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne 20.1.2023 na svoji III. seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS TOJAZ SARDJIC
 (ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Struževo

Obrazložitev FN KS

Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še z investicijskim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 24 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 54 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 215,1).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, dodatno pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti (v okviru projekta NRP Investicije KS) in sicer v višini slabih 29 tisoč EUR, zaradi dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Z rebalansom leta 2023 se planirajo sredstva na projektu NRP 50000001 Investicije KS in sicer na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini slabih 29 tisoč EUR, zaradi potrebe po investicijskem vzdrževanju doma krajevne skupnosti. Sredstva na projektu v sprejetem planu leta 2023 niso bila planirana.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS na svoji 16. redni seji dne 10.01.2023 in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS ANTON DRAKSLAR

(ime in priimek)

Žig KS

(podpis)

Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 30.01.2023

MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto		01-02-2023	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
506107			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2023

1362/23

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Zastavljeni cilji in kazalniki predvideni s sprejetim planom leta 2023 ostajajo v rebalansu finančnega načrta leta 2023 enaki, se pa dopolnijo še z investicijskim vzdrževanjem doma krajevne skupnosti.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 14 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,5) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 96 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 393,4).

V rebalansu finančnega načrta leta 2023 se zvišujejo, že s sprejetim planom leta 2023, planirani zneski za sejnine (višje za 4,5 %) in sicer na proračunski postavki 500205 Materialni stroški in storitve, na novo pa se na proračunski postavki 501001 Objekti skupne rabe planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje doma krajevne skupnosti (v okviru projekta NRP Investicije KS) in sicer v višini slabih 72 tisoč EUR, zaradi dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Rebalans leta 2023 se glede na sprejeti plan leta 2023 v okviru projekta NRP 50000001 Investicije KS dodatno zvišuje za proračunsko postavko Objekti skupne rabe (v višini slabih 72 tisoč EUR) in sicer zaradi potrebe po investicijskem vzdrževanju doma krajevne skupnosti.

Projekt Investicije KS v rebalansu proračuna leta 2023 znaša dobrih 73 tisoč EUR (Indeks 4.869 glede na sprejeti plan 2023).

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS TRSTENIK dne 30.1.2023 na svoji 2. seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS TRSTENIK **JAN LIKOZAR**
 (ime in priimek)

(podpis)
 Krajevna skupnost Trstenik

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 23 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 43 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 102,4). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) *Obrazložitev NRP*

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 26. 1. 2023 na svoji 28. seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS

Zig KS

BOR BALDERMAN

(ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Vodovodni stolp

Krajevna skupnost ZLATO POLJE
Ul.F.Rozmana-Staneta 13
4000 Kranj

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 17 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,4) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 28 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 125,2). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 6 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

c) Obrazložitev NRP

Projekt NRP 50000001 Investicije KS v rebalansu proračuna leta 2023 znaša slabih 7 tisoč EUR (Indeks 607,9 glede na sprejeti plan 2023). Dodatno se za slabih 6 tisoč EUR zagotovijo višja sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe za potrebe investicijskega vzdrževanja doma krajevne skupnosti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS Zlato Polje dne 23.1.2023 na svoji 1. korespondenčni seji. seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS GOZARJ COPEL
 (ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Zlato polje

Krajevna skupnost ŽABNICA
 Žabnica 20
 4209 Žabnica

Datum: 30.01.2023

 MESTNA OBČINA KRAJN			
Šifra		01-02-2023 1376/23	
Šifra znaka	Šifra zadatka	Vredn.	Priloge
409.104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2023

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a) Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 21 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,3) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo dobrih 36 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 143,1). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za slabih 11 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.


c) Obrazložitev NRP

V rebalansu leta 2023 na nivoju projektov ni sprememb glede na sprejeti plan leta 2023.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval Svet KS Žabnica dne 30.1.2023 na svoji 5. dopisni seji in ga soglasno sprejel.



Predsednica Sveta KS Žabnica
 Marija Zakrajšek Martinjak
 (ime in priimek)


 (podpis)

Krajevna skupnost Žabnica


MESTNA OBČINA KRANJ
**Krajevna skupnost
HRASTJE**

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: Ks.Hrastje@kranj.si

Datum: 10.01.2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2023
1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2023

a)

Cilji in kazalniki krajevne skupnosti se z rebalansom leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 ne spreminjajo.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2023

a) Obrazložitev prihodkov

Celotni prihodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 14 tisoč EUR. Po strukturi in vsebini ostajajo enaki glede na sprejeti plan leta 2023, zneskovno pa se malenkostno zvišujejo (Indeks 100,5) in sicer izključno iz naslova tekočih transfernih prihodkov za sejnine. Zneski za sejnine se glede na sprejeti plan leta 2023 z rebalansom leta 2023 zvišujejo za 4,5 %. Sredstva za sejnine zagotovi proračun Mestne občine Kranj, izračun pa je, v skladu z zakonom, vezan na višino plače župana, ki se je konec leta 2022 zvišala.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni odhodki krajevne skupnosti v rebalansu finančnega načrta leta 2023 znašajo slabih 43 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2023 višji (Indeks 297,7). Po strukturi in vsebini se ne spreminjajo, se pa zvišujejo zneskovno in sicer na proračunskih postavkah:

- 500205 Materialni stroški in storitve; višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (sejnine višje za 4,5 %),
- 501001 Objekti skupne rabe; višje planirani zneski za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe (višji za dobrih 28 tisoč EUR), zaradi višjih cen blaga in storitev ter dodatno potrebnih del.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 je obravnaval svet KS _Hrastje_ dne _21. 1. 2023_ na svoji _2_ . korespondenčni seji in ga sprejel.



Predsednik/ca Sveta KS

T. Žnidar

(ime in priimek)

(podpis)

Krajevna skupnost Hrastje



Svetnice in svetniki

Mestni svet

Številka: 478-138/2021-4-(40/62/09)

Datum: 23. 02. 2023

**Zadeva: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2023 - rebalans**

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za sprejem načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2023 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 sprejet na 30. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 24.11.2021.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Načrt razpolaganja z zemljišči obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).

Veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj, sprejet na 30. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 24.11.2021, **se dopolni** z naslednjimi nepremičninami:

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči:

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠTEVILKA	POVRšina PARCELE v m ²	OCENJENA PODPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
1	MO Kranj	MO Kranj	2090 Vojv.Boršt I	143/53	96	10.656,00 (111,00 EUR/m ²)
2	MO Kranj	MO Kranj	2090 Vojv.Boršt I	143/54	60	6.660,00 (111,00 EUR/m ²)
3	MO Kranj	MO Kranj	2131 Stražišče	923/3	2370	298,15 € - za 13,2% delež MOK
4	MO Kranj	MO Kranj	2100 – Kranj 2100 – Kranj 2100 – Kranj	310/2 310/3 310/4	510 m ² 343 m ² 173 m ²	318.800,00 EUR
5	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	976	pribl. 242 m ²	21.683,20 EUR (89,60 EUR/m ²)
6	MO Kranj	MO Kranj	2100 – Kranj	895	pribl. 2.014 m ²	136.952,00 EUR (68,00 EUR/m ²)
7	MO Kranj	MO Kranj	2102 Kokrica	347/12	1096 m ²	150.535,60 € (137,35€/m ²)
8	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	104/56	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
9	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/3	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
10	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	104/33	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
11	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	78/17	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
12	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	553/11	23	1.840,00 EUR
13	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	553/10	22	1.760,00 EUR
14	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	553/9	22	1.760,00 EUR
15	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	565/36	24	1.920,00 EUR
16	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	565/47	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
17	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/50	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
18	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/46	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
19	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/51	85	6.800,00 EUR
20	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/52	89	7.120,00 EUR
21	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/53	80	6.400,00 EUR
22	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/54	79	6.320,00 EUR
23	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/55	78	6.240,00 EUR
24	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/56	77	6.160,00 EUR
25	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/57	78	6.240,00 EUR
26	MO Kranj	MO Kranj	2135 Drulovka	74/58	87	6.960,00 EUR
27	MO Kranj	MO Kranj	2120 Primskovo	1151/1	13.469	350.500,00 eur
28	MO Kranj	MO Kranj	2136 Breg ob Savi	565/49	približno 80 m ²	80,00 EUR/m ² zemljišča
29	MO Kranj	MO Kranj	2100 – Kranj 2100 – Kranj 2100 – Kranj	1290 458/2 1291/1	348 (do 2404/15000) 267 (do 2404/15000) 805 (do 601/7500)	18.302,45 EUR 1.467,52 EUR 154,81 EUR
30	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1062	246 (delež do 246/377)	22.041,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
31	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1062	91	8.153,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
32	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1063	219	19.622,40 EUR (89,60 EUR/m ²)
33	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1211	41	3.673,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
34	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1212	46	4.121,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
35	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1219	160	14.336,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
36	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1222	56	5.017,60 EUR (89,60 EUR/m ²)

37	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1223	107	9.587,20 EUR (89,60 EUR/m ²)
38	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1224	10	896,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
39	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1229	10	896,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
40	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1230	11	985,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
41	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1261	46	4.121,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
42	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1064	282	25.267,20 EUR (89,60 EUR/m ²)
43	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1179	403	36.108,80 EUR (89,60 EUR/m ²)
44	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1202	17,5 (delež do ½)	1.568,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
45	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1204	66 (delež do ½)	5.913,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
46	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1205	44,5 (delež do ½)	3.987,20 EUR (89,60 EUR/m ²)
47	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1210	96 (delež do ½)	8.601,60 EUR (89,60 EUR/m ²)
48	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1213	60 (delež do ½)	5.376,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
49	MO Kranj	MO Kranj	2124 - Hrastje	1218	90 (delež do ½)	8.064,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
50	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1221	7,5 (delež do ½)	672,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
51	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1228	100,5 (delež do ½)	9.004,80 EUR (89,60 EUR/m ²)
52	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	1157	260 (delež do 260/531)	23.296,00 EUR (89,60 EUR/m ²)
53	MO Kranj	MO Kranj	2120 - Primskovo	1287/3	52	323,44 EUR (6,22 EUR/m ²)
54	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	803	478	2.973,16 EUR (6,22 EUR/m ²)
55	MO Kranj	MO Kranj	2124 – Hrastje	658	1773	410,52 EUR (6,22 EUR/m ²) 2.158,82 EUR (1,26 EUR/m ²)
56	MO Kranj	Beltinci	130 LIPA	3352/2	5513 (delež MOK 7/42)	981,67 EUR (za delež MOK)
57	MO Kranj	Beltinci	130 LIPA	2601/1	429 (delež MOK 1/10)	42,90 EUR (za delež MOK)
58	MO Kranj	Beltinci	130 LIPA	3352/3	1318 (delež MOK 7/42)	183,33 EUR (za delež MOK)
59	MO Kranj	Beltinci	130 LIPA	3352/1	897 (delež MOK 1/10)	103,00 EUR (za delež MOK)
60	MO Kranj	Brežice	1302 CERKLJE	4017/1	2267 (delež 1/252)	8,89 EUR (za delež MOK)
61	MO Kranj	Krško	1320 DRNOVO	4458	2267 (delež 1/252)	15,36 EUR (za delež MOK)
62	MO Kranj	Krško	1326 RAKA	4404	10936 (delež 14/625)	129,69 EUR (za delež MOK)
63	MO Kranj	Krško	1326 RAKA	505	3098 (delež MOK 14/625)	65,18 EUR (za delež MOK)
64	MO Kranj	Mirna	1410 MIRNA	1477	2162 (delež MOK ¼)	70,00 EUR (za delež MOK)
65	MO Kranj	Kočevje	1597 KOPRIVNIK	182	1074 (delež MOK 1/90)	17,88 EUR (za delež MOK)
66	MO Kranj	Kočevje	1597 KOPRIVNIK	183	293 (delež MOK 1/90)	3,11 EUR (za delež MOK)
67	MO Kranj	Kočevje	1597 KOPRIVNIK	170	1821 (delež MOK 1/90)	12,56 EUR (za delež MOK)
68	MO Kranj	Kočevje	1597 KOPRIVNIK	181	95 (delež MOK 1/90)	1,07 EUR (za delež MOK)
69	MO Kranj	MO Ljubljana	1749 GAMELJNE	853	3007 (delež MOK ½)	1.385 EUR (za delež MOK)
70	MO Kranj	Preddvor	2084 BELA	1959	2175 (delež MOK 1/24)	76,67 EUR (za delež MOK)
71	MO Kranj	Preddvor	2084 BELA	869	11419 (delež 1/24)	406,67 EUR (za delež MOK)
72	MO Kranj	Šenčur	2106 VISOKO	884	307 (delež 21/160)	73,50 EUR (za delež MOK)
73	MO Kranj	Šenčur	2106 VISOKO	1225	1676 (delež 21/160)	241,50 EUR (za delež MOK)
74	MO Kranj	Šenčur	2106 VISOKO	1226	3341 (delež 21/160)	481,69 EUR (za delež MOK)
75	MO Kranj	Cerklje na G.	2108 VELESOVO	404	16066 (3073/10000)	1951,36 EUR (za delež MOK)
76	MO Kranj	Žirovnica	2181 ZABREZNICA	1136/1	6471 (MOK 1/184)	11.567,72 EUR (za delež MOK)
77	MO Kranj	Žirovnica	2181 ZABREZNICA	1135/15	4.636 (delež 1/184)	250,49 EUR (za delež MOK)
78	MO Kranj	Žirovnica	2181 ZABREZNICA	1135/16	6.075 (delež 1/184)	363,04 EUR (za delež MOK)
79	MO Kranj	Žirovnica	2181 ZABREZNICA	735	13.057 (delež 1/184)	192,93 EUR (za delež MOK)
80	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/5	2628 (delež 1/5)	276,00 EUR (za delež MOK)

81	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/4	2475 (delež 1/5)	256,00 EUR (za delež MOK)
82	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/7	2471 (delež 1/5)	300,00 EUR (za delež MOK)
83	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/2	3439 (delež 1/5)	404,00 EUR (za delež MOK)
84	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/6	2476 (delež 1/5)	280,00 EUR (za delež MOK)
85	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/1	2619 (delež 1/5)	272,00 EUR (za delež MOK)
86	MO Kranj	Boh.Bistrica	2200 BOH.BISTRICA	555/3	220 (delež 1/5)	28,00 EUR (za delež MOK)
87	MO Kranj	Jesenice	2638 PODMEŽAKLJA	796/310	28 (delež 1/6)	3,50 EUR (za delež MOK)
88	MO Kranj	Jesenice	2638 PODMEŽAKLJA	796/311	23.579 (delež 1/6)	2.236,66 EUR (za delež MOK)
89	MO Kranj	MO Kranj	2132 BITNJE	2819/2	327	880,00 EUR
90	MO Kranj	MO Kranj	2100 KRANJ	913/46	170	13.900,00 EUR

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
LASTNIK: Mestna občina Kranj

ZAP ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA DELA STAVBE	POVRŠINA DELA STAVBE V M2	OČENJENA, POSPOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1	MO Kranj	MO Kranj	Kidričeva cesta 47a, Kranj	2100-358-46	5,70 (delež MOK 52,36 %)	6.440,28 EUR (za delež MOK)
2	MO Kranj	MO Kranj	Župančičeva 10	2122-205-209	Delež MOK (33,46 %)	3.075,20 EUR (za delež MOK)
3	MO Kranj	MO Kranj	2082 TUPALIČE	parc. št. 285 in stavba št. 288 (vodohran)	499 m ² (delež MOK 54,5%)	65,62 € - za 13,7% delež MOK (0,96 €/m ²) - cenitev
4	MO Kranj	MO Kranj	2082 TUPALIČE	287	460 m ² (delež MOK 54,5%)	60,50 € - za 13,7% delež MOK (0,96 €/m ²) - cenitev

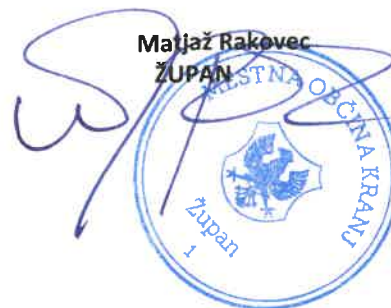
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2023 bi tako znašal 1.400.000,00 EUR in od prodaj stavb in delov stavb 0,00 EUR, kar pomeni skupno 1.400.000,00 EUR.

Pripravila:
Zora Černe, pravnica

Černe Zora

Mag. Mateja Koprivec
vodja Oddelka za pravne in
Kadrovske zadeve

Mateja Koprivec





Svetnice in svetniki

Mestni svet

Številka: 478-136/2021-5-(40/62/09)

Datum: 22. 02. 2023

**Zadeva: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2023 - rebalans**

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za sprejem načrta pridobivanja je Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna.

Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se lahko med letom spremeni ali dopolni.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o:

- upravljavcu
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v m² in
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega interesa v letu 2023 pridobivala določeno nepremično premoženje, ki predstavlja zemljišča, stanovanjske zgradbe in prostore, ter druge zgradbe in prostore.

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Upravljavalec: Mestna občina Kranj

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPR. LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST v m ²	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR -PRORAČUN 2023	PREDVIDENA SREDSTVA v EUR - REBALANS
1	Zemljišča za ureditev LN Britof Voge	MO Kranj	Odvisno od vlog	40.000	0
2	Zemljišča za ureditev LN Planina-jug	MO Kranj	cca. 100	0	8.000
3	Zemljišča za vzdrževanje in obnovo vodovodnih objektov	MO Kranj	cca. 100	1.000	1.000
4	Zemljišča, potrebna za vzdrževanje in obnovo ekoloških otokov	MO Kranj	cca. 40	500	500
5	Zemljišča za potrebe urejanja brežin	MO Kranj	cca. 200	10.000	10.000
6	Zemljišča za potrebe investicijskega vzdrževanja cest	MO Kranj	cca. 400	20.000	24.000
7	Kmetijska in stavbna zemljišča za potrebe rekonstrukcije ceste Breg-Mavčiče	MO Kranj	cca. 1.200	100.000	412.000
8	Zemljišča za gradnjo manjših parkirišč	MO Kranj	cca. 200	3.000	3.000
9	Zemljišča za obnovo javne poti JP 685731 Mlaka – Bobovek – Brdo	MO Kranj	cca. 200	25.000	0
10	Zemljišča za potrebe zagotavljanja trajnostne mobilnosti v Kranju	MO Kranj	cca. 200	50.700	6.000
11	Zemljišča za ureditev kolesarskih povezav (P8, Zarica)	MO Kranj	cca. 180	27.100	9.000
12	Zemljišča za izvedbo investicij ureditve kanjona Kokre	MO Kranj	cca. 2000	50.000	160.000
13	Zemljišča za izvedbo komunalne in prometne ureditve na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in ZG. Besnica	MO Kranj	cca. 510	71.407	0
14	Zemljišča potrebna za izvedbo komunalne infrastrukture Golnik-Mlaka	MO Kranj	cca. 500	10.000	0
15	Zemljišča, po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti	MO Kranj	cca. 7.500	180.000	180.000
16	Zemljišča potrebna za investicije KS	MO Kranj	200	20.000	20.000
17	Zemljišča za ureditev kolesarskih povezav (P7-P12)	MO Kranj	cca. 400	0	15.000
18	Rekonstrukcija Savske ceste od Smeldniške ceste do Savske Loke	MO Kranj	cca. 160	0	14.000
19	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	MO Kranj	cca. 300	0	150.000
20	GJI na območju OPPN PC Hrastje	MO Kranj	cca. 45.000	0	337.600
21	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	MO Kranj	Cca. 13.470	0	350.500
22	Vzdrževanje premostitvenih objektov	MO Kranj	cca. 200	0	10.000
23	Igradnja komunalne infrastrukture Veliki Hrib	MO Kranj	cca. 250	0	15.000
24	Obnova lokalne ceste LC326021 Kokrica Bobovek s komunalno infrastrukturo	MO Kranj	cca. 300	0	100.000

25	Zemljišča, potrebna za dom upokojencev	MO Kranj	cca. 2.500	0	510.000
26	Investicijski transferi – zemljišče za dostop do vrtca parc. št. 211/9 k.o. Stražišče	MO Kranj	156	0	15.000
27	Poslovni prostor v ZD Kranj: - ID znak 2100-2042-43 - ID znak 2100-2042-44 - ID znak 2100-2042-45 in - ID znak 2100-2042-46	Mestna občina Kranj	486	0	1.360.000 EUR
28	parc. št. 228/3 in 233/5 k.o. Babni vrt	MO Kranj	273	2.457,00	0
29	parc. št. 604/13 in 605/13, k.o. Bitnje	MO Kranj	1226	brezplačno	brezplačno
30	parc. št. 880/19 k.o. Kokrica	MO Kranj	61	600,00 EUR	0
31	parc. št. 327/11 k.o. Spodnja Besnica	MO Kranj	107	642,00 EUR	642,00
32	parc. št. 1510/5, k. o. Žabnica	MO Kranj	140	1.260,00	0
33	parc. št. 62/6 k.o.2086 – Srednja vas	MO Kranj	590	brezplačno	brezplačno
34	Zemljišča v k.o. Stražišče in k.o. Pševo za izgradnjo parkirišč pod Joštom	MO Kranj	1300	13.000 EUR	0
35	parc. št. 933/22, k.o. Kranj	MO Kranj	Cca. 90	10.000 EUR	0
36	parc. št. 760/3, k.o. Babni vrt	MO Kranj	95	6.000 EUR	6.000
37	parc. št. 201/2, k.o. Nemilje	MO Kranj	Cca 900	10.000 EUR	10.000
38	parc. št. 980/10, k. o. Nemilje	MO Kranj	180	1.800,00	1.800,00
39	delež do 100% na stavbi Glavni trg 5 ID: 2100-765-900, 2100-765-901, 2100-765-903, 2100-765-904 in 2100-765-905	MO Kranj	v deležu do 1/1	0	796.960 vrednost po REN-u
40	Dvosobno stanovanje Gradnikova 3 ID 2100-251-2 Delež do 4/5	MO Kranj	neto tlorisne površine 54,30 m ²	0	96.320,00
41	trosobno stanovanje na Šorlijevi ul. 39 in garaža ID 2100 919/15	MO Kranj	neto tlorisne površine 72,26 m ² in 11,60 m ²	0	141.700,00 10.900,00
42	Enosobno stanovanje na Medetovi ulici 1 - delež do 4564/10000	MO Kranj	neto tlorisne površine 32,6 m ²	0	38.794 - za delež
43	Del stanovanja Župančičeva 10 ID 2122-205-208, delež do 66,54%	MO Kranj	6,10 m ² delež do 66,54%	0	7.895,16 za delež, ki ga kupujemo
44	Del stanovanja Župančičeva 10 ID 2122-205-211, delež do 66,54%	MO Kranj	8,20 m ² delež do 66,54%	0	8.490,51 za delež, ki ga kupujemo

Pripravila:
Zora Černe, pravnica

Černe Zora

Mag. Mateja Koprivec
Vodja Oddelka za pravne in
kadrovske zadeve

Koprivec Mateja



Matjaž Rakovec
ŽUPAN

Matjaž Rakovec

**PREDLOG SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA
MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2023**

PREDLOG

Opis	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023
------	------------------	---	---	---	---	---

I. Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	Direktor/ica Mestne uprave MOK	1	1	1	1	1
	Mestna uprava MOK- nedoločen čas	103	109	109	109	109

II. Delovna mesta določena izven sistimizacije- ZA DOLOČEN ČAS	Mestna uprava MOK – določen čas	5	7	9	9	7
--	---------------------------------	---	---	---	---	---

III. Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu župana na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih		/	1	1	1	1
SKUPAJ (I + II + III)		109	118	120	120	118

Opis	Vrsta zaposlitve	Število funkcionarjev na dan 31. december preteklega leta 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023
Funkcionarji		3	3	3	3	3

OBRAZLOŽITEV


Po veljavnem kadrovskem načrtu za leto 2021 je bilo v Mestni upravi Mestne občine Kranj dovoljeno 118 delovnih mest. Na dan 31. 12. 2022 je bilo v Mestni upravi Mestne občine Kranj, skupaj z direktorjem ter devetimi zaposlitvami za določen čas in tremi funkcionarji (župan in podžupan) zaposlenih 118 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih za leto 2022 se glede na dovoljeno število zaposlenih za leto 2023 zmanjšuje za dve delovni mesti za določen čas.

Spremembe kadrovskega načrta za leto 2023 so usklajene s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023.

Številka: 100-6/2011-207-(40/62/05)

Datum: 7. 2. 2023

 **Matjaž Rakovec**
Župan

[Handwritten signature]

**PREDLOG SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN GORENJSKE
ZA LETO 2023**

Opis	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023
I. Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	Skupna občinska uprava občin Gorenjske – nedoločen čas	26	29	49
II. Delovna mesta določena izven sistemizacije- ZA DOLOČEN ČAS	Skupna občinska uprava občin Gorenjske – določen čas	0	0	4
SKUPAJ (I + II)		26	29	53

OBRAZLOŽITEV

Mestni svet Mestne občine Kranj ter občinski sveti Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Jezersko, Občine Naklo, Občine Preddvor, Občine Šenčur in Občine Tržič so sprejeli Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske, s katerim so ustanovile skupno upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Gorenjske« (v nadaljevanju: SOU OG). V okviru SOU OG, ki je začela delovati s 1. 1. 2022, je možno skupno opravljanje naslednjih nalog:

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
- občinskega redarstva,
- pravne službe,
- občinskega odvetništva,
- notranje revizije,
- proračunskega računovodstva,
- varstva okolja,
- urejanja prostora,
- civilne zaščite,
- požarnega varstva in
- urejanja prometa.

Posamezne naloge se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah SOU OG, z naslednjimi nazivi:

- Medobčinska inšpekcija,
- Medobčinsko redarstvo,
- Skupna pravna služba,
- Medobčinsko odvetništvo,
- Skupna služba notranje revizije,
- Skupno proračunsko računovodstvo,
- Skupna služba varstva okolja,
- Skupna služba urejanja prostora,
- Skupna služba civilne zaščite,
- Skupna služba požarnega varstva,
- Skupna služba urejanja prometa.

V letu 2023 je predvideno, da se poleg obstoječih treh nalog (občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva in notranje revizije), ki jih SOU OG že opravlja, prične z opravljanjem dveh novih nalog in sicer naloge s področja varstva okolja in s področja urejanja prostora, ki se bosta izvajali za Mestno občino Kranj, Občino Jezersko in Občino Preddvor.

Skupna služba varstva okolja bo opravljala sledeče strokovne in upravne naloge:

- izvaja naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja (priprava programov varstva okolja, poročila o stanju okolja in študij ranljivosti okolja za območje občine),
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,
- predlaga sanacijske programe ter zagotavlja njihovo izvedbo in nadzor,
- zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in narave in vodi informacijski sistem varstva okolja in narave,
- pripravlja študije ranljivosti in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja in narave,
- presoja vplive planov in nameranih posegov v okolje,
- zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja,
- vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednost lokalnega pomena in zagotavlja njegovo upravljanje,
- upravlja območja vrtičkov, na katerih MOK odda v zakup posamezne vrtičke,
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- izvaja druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave;
- izdaja dovoljenja za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
- izdaja potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah,

- vodi postopke in opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom z prostorskih aktov z okoljsko problematiko.

Skupna služba urejanja prostora bo opravljala sledeče strokovne in upravne naloge:

- pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
- vodi zbirke prostorskih podatkov,
- sodeluje v postopku določitve gradbenih parcel,
- pripravlja poročila o stanju okolja,
- sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila o parcelaciji,
- vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije,
- vodi postopke o imenovanju naselij in ulic,
- vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju kulturne dediščine lokalnega pomena,
- vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena,
- izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah,
- opravlja upravne in strokovne naloge s področja varovanja okolja,
- pripravlja izračune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje odločb o komunalnem prispevku,
- opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
- pripravlja odlok o spreminjanju mej zemljiških parcel na določenih območjih in na njegovi podlagi izdaja soglasja,
- pripravlja odlok o urejanju podobe naselij in krajine in na njegovi podlagi izdaja pogoje in soglasja,
- pripravlja odločbe o vzpostavitvi začasnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
- pripravi oz. pridobi investicijsko dokumentacijo (DIIP in po potrebi novelacijo le-tega) in pridobi idejno zasnovo projekta (IZP) oziroma projektno nalogo.

V okviru zgoraj navedenih nalog bosta skupni službi vključeni tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.


Zaradi izvajanja zgoraj navedenih nalog se v kadrovskem načrtu za leto 2023 povečuje število delovnih mest za določen kot nedoločen čas, tako da se iz Urada za okolje in prostor iz Mestne uprave Mestne občine Kranj v SOU OG zaradi izvajanja nalog v Skupni službi varstva okolja in Skupni službi urejanja prostora prenese skupaj 15 delovnih mest, od tega dve delovni mesti za določen čas in 13 za nedoločen čas.

V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2022 se v letu 2023 zaradi povečanega obsega dela s področja urejanja in varstva okolja kot s področja redarstva planirajo dodatne zaposlitve za nedoločen kot določen čas, in sicer dve delovni mesti za nedoločen čas za opravljanje nalog s področja urejanja prostora in dve delovni mesti za določen čas za opravljanje nalog varstva okolja, pri čemer se ti dve delovni mesti za določen čas preneseta iz Urada za okolje in prostor iz Mestne uprave Mestne občine Kranj v Skupno službo za varstvo okolja.

Zaradi sprememb pri organizaciji delovnega procesa v Medobčinskem redarstvu se za opravljanje nalog s predmetnega področja dodatno planirajo tri delovna mesta za nedoločen čas in dve delovni mesti za določen čas.

Številka: 100-6/2011-209- (10/00/01)

Datum: 17.2.2023



Matjaž Rakovec
 Župan

Številka: 410-9/2023-11-40-11-03
Datum: 28. 2. 2023**Zadeva: Razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2023**

V skladu z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (številka dok.: 007-2/2021-2(401-101), z dne 23.6.2021; v nadaljevanju: Odlok) se krajevnim skupnostim sredstva razdelijo za: osnovno dejavnost, organizacijo prireditev, sejnine, najemnino prostorov ter vzdrževanje zelenih površin, in sicer za proračunsko leto 2023 v naslednjih vrednostih:

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ZELENE POVRŠINE	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	9.953	1.138		1.521		12.612
BITNJE	10.933	1.249	3.149	1.521	291	17.143
BRATOV SMUK	11.802	1.349		1.521		14.672
BRITOF	10.529	1.203		1.521		13.253
ČIRČE	9.519	1.088		1.521	561	12.689
GORENJA SAVA	7.937	907		1.521		10.365
GOLNIK	8.924	1.020		1.521	425	11.890
GORIČE	8.312	950		1.521	56	10.839
HUJE	11.599	1.326		1.521		14.446
JOŠT	7.678	878		1.521	112	10.189
KOKRICA	12.506	1.429		1.521	5.439	20.895
CENTER	11.738	1.341		1.521		14.600
MAVČIČE	10.278	1.175		1.521		12.974
OREHEK-DRULOVKA	11.481	1.312		1.521	3.512	17.826
PODBLICA	7.694	879	1.571	1.521		11.665
PREDOSLJE	8.993	1.028		1.521	587	12.129
PRIMSKOVO	14.603	1.669		1.521	224	18.017
PLANINA	13.495	1.542		1.521		16.558
STRAŽIŠČE	13.632	1.558	3.468	1.521		20.179
STRUŽEVO	8.395	960		1.521	469	11.345
TENETIŠE	7.904	903		1.521	559	10.887
TRSTENIK	8.383	958		1.521	41	10.903
VODOVODNI STOLP	15.346	1.754		1.521		18.621
ZLATO POLJE	11.841	1.353		1.521		14.715
ŽABNICA	8.386	958		1.521	201	11.066
HRASTJE	8.784	1.004		1.521	2.021	13.330
SKUPAJ	270.645	30.931	8.188	39.546	14.498	363.808

v EUR

Matjaž Rakovec
Župan

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

POSEBNI DEL: V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	5-4	5/4
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.000.000	2.745.000	1.745.000	274,5
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.000	113.300	-22.700	83,3
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	45.000	25.600	232,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	114.500	214.000	99.500	186,9
	4029	Drugi operativni odhodki	20.100	54.700	34.600	272,1
	4119	Drugi transferi posameznikom	250.000	350.000	100.000	140,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	345.000	652.000	307.000	189,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	15.000	10.000	300,0

NRP: STANOVANJSKI SKLAD V EUR

Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-9	10/9
16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			460.000	1.968.000	1.508.000	427,8
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			460.000	1.968.000	1.508.000	427,8
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
	40692202				Nakup stanovanj	01.01.2022 -					
						31.12.2025	1.445.390	110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
			.		Rekapitulacija: VIR			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
			PV00		Lastna sredstva			110.000	1.301.000	1.191.000	1.182,7
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			350.000	667.000	317.000	190,6
	40692201				Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 -					
						31.12.2025	1.400.000	350.000	667.000	317.000	190,6
		9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			350.000	667.000	317.000	190,6
				420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			350.000	667.000	317.000	190,6
			.		Rekapitulacija: VIR			350.000	667.000	317.000	190,6
			PV00		Lastna sredstva			350.000	667.000	317.000	190,6

NRP 2023-2026 v €

Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			399.452	1.968.000	410.000	67.390	0	0	2.844.842
1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje			399.452	1.968.000	410.000	67.390	0	0	2.844.842
16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
	40692202		Nakup stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
		PV00	Lastna sredstva			0	1.301.000	110.000	34.390	0	0	1.445.390
16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju			399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452
	40692201		Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452
		PV00	Lastna sredstva			399.452	667.000	300.000	33.000	0	0	1.399.452

PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti 2023	Rebalans 2023	Razlika 6-5	Indeks 6/5
1	2	3	5	6		
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0
	900601	PRIHODKI PRORAČ.STANOV.SKLADA	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0

PRENOS SREDSTEV PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA V LETO 2023 (V EUR):

1.	Prenos iz preteklega leta 2022	1.631.326,68
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2023	
	Rebalans 2023,PP 200901 pkt 409300=1.120.000,00 EUR	1.120.000,00
	Skupaj prihodki	2.751.326,68
	ODHODKI (900-600)	
1.	Predlog odhodkov iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2023	
	Rebalans 2023,PP 9009=2.745.000,00 EUR	2.745.000,00
	Skupaj odhodki	2.745.000,00
	Ocena stanja sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2023 oz. prenos v leto 2024	6.326,68



Datum: 22. 2. 2023

Zadeva: OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ ZA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023

1. Rebalans finančnega načrta v letu 2023

V okviru rebalansa proračuna za leto 2023 PP Stanovanjsko gospodarstvo, ki predstavlja vir za proračunski Stanovanjski sklad, je zagotovljeno 1.120.000 EUR in sicer 1.100.000 EUR namenskih sredstev od prihodkov od najemnin stanovanj v lasti Mestne občine Kranj in 20.000 EUR namenskih sredstev od načrtovane prodaje dela nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj.

Sredstva so, glede na sprejeti proračun 2023, povečana za 120.000 EUR. Razlog povečanja je načrtovana prodaja dela nepremičnine v lasti MOK v višini 20.000 EUR in predvideni večji prihodek iz naslova najemnin za stanovanja za 100.000 EUR, kar je posledica spremembe zakonodaje, ki predvideva usklajevanje višine najemnin z dvigom življenjskih stroškov.

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Proračunski stanovanjski sklad bo poleg sredstev, ki jih zagotavlja Stanovanjsko gospodarstvo, zagotavljal za 1.625.000 EUR večjo porabo, kar je posledica ostanka sredstev iz proračunskega leta 2022. Večji ostanek je nastal predvsem kot posledica, nerealiziranega načrtovanega nakupa stanovanjskih prostorov v starem mestnem jedru Kranja, ki se bo zamaknilo v leto 2023, delno pa zaradi manjše porabe sredstev načrtovanih za materialno obratovalne stroške v stanovanjih.

Sredstva morajo v skladu z zakonodajo ostati del Proračunskega stanovanjskega sklada, zato se ostanek prenaša v naslednje proračunsko leto 2023. Skupno je tako, v okviru Rebalansa 2023, v proračunskem stanovanjskem skladu namenjeno 2.745.000 EUR sredstev, s katerimi se bo delno pokrivalo materialne stroške stanovanj, ki so posledica lastništva, delno povračila subvencij stanarin za stanovanja in delno stroške načrtovane v okviru dveh Načrtov razvojnih programov.

Povečana sredstva v višini 1.745.000 EUR bodo porabljena v okviru celotnega proračunskega stanovanjskega sklada.

Sredstva so se na kontu 402, ki predstavlja materialno obratovalne stroške (čiščenje, drugi splošni material in storitve, električna, stroški ogrevanja, stroški komunalnih storitev, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, sodni stroški in storitve odvetnikov, drugi operativni odhodki, ki pokrivajo neizterjane obratovalne stroške na podlagi subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj), glede na sprejeti Proračun 2023, skupno povečala za 137.000 EUR. Tako bo na tem delu skupno namenjenih 427.000 EUR sredstev.

Na kontu 411, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnin za stanovanja, so se sredstva, glede na sprejeti Proračun 2023, povečala za 100.000 EUR. Tako bo na tem delu skupno namenjenih 350.000 EUR sredstev.

Povečanje sredstev v višini 1.498.000 pa je načrtovano v okviru rebalansa dveh načrtov razvojnih programov in sicer Investicijsko vzdrževanje stanovanj in Nakup stanovanj.

2. Rebalans načrta razvojnih programov v letu 2023

9009 Proračunski stanovanjski sklad

40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Povečan del sredstev v višini 317.000 EUR se bo namenil za investicijsko vzdrževanje stanovanj in investicijski nadzor. Tako bo, v okviru načrta razvojnih programov Investicijsko vzdrževanje stanovanj, skupno namenjenih 667.000 EUR sredstev.



40692202 Nakup stanovanj

Povečan del sredstev, v višini 1.191.000 EUR se bo namenil za nakup treh stanovanj in nakup stanovanjskih površin v starem mestnem jedru Kranja, ki se je zamaknil iz proračunskega leta 2022, z namenom ohranjanja fonda stanovanj in povečevanja fonda stanovanj z večjo površino. Tako bo v okviru načrta razvojnih programov Nakup stanovanj, skupno namenjenih 1.301.000 EUR sredstev.

Pripravil:

Karel Piškur

Mateja Koprivec, univ. dipl. prav.
vodja urada za splošne zadeve

Matjaž Rakovec
župan

