

OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE

POSEBNEGA DELA IN

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2017

II. POSEBNI DEL.....	184
01 MESTNI SVET (280.347 €) 109.710 €.....	184
01 POLITIČNI SISTEM (271.917 €) 108.588 €.....	184
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 1.121 €.....	184
02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 6.938 €.....	185
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 6.938 €.....	185
03 ŽUPAN (217.257 €) 100.581 €.....	185
01 POLITIČNI SISTEM (217.257 €) 100.581 €.....	185
0401 Kabinet župana (658.537 €) 175.215 €.....	186
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (5.000 €) 977 €.....	186
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (129.100 €) 99.373 €.....	186
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (376.537 €) 61.956 €.....	188
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (50.000 €) 0 €.....	189
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (23.000 €) 5.817 €.....	190
14 GOSPODARSTVO (74.900 €) 7.092 €.....	190
0402 Urad za tehnične zadeve (3.945.606 €) 1.656.408 €.....	191
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (19.500 €) 15.430 €.....	191
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.023.700 €) 343.698 €.....	191
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.902.406 €) 1.297.279 €.....	193
0403 Urad za splošne zadeve (1.688.590 €) 1.091.950 €.....	196
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (496.470 €) 592.063 €.....	196
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (132.120 €) 41.034 €.....	197
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.060.000 €) 458.853 €.....	198
0405 Urad za finance (6.751.610 €) 2.656.091 €.....	199
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 4.899 €.....	199
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.924.110 €) 1.345.426 €.....	200
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.691.500 €) 1.280.767 €.....	200
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.120.000 €) 25.000 €.....	201
0407 Urad za družbene dejavnosti (19.766.285 €) 9.568.917 €.....	202
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (588.651 €) 290.027 €.....	202
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.878.086 €) 2.753.109 €.....	205
19 IZOBRAŽEVANJE (10.894.733 €) 5.422.879 €.....	213
20 SOCIALNO VARSTVO (2.404.815 €) 1.102.902 €.....	223
0408 Urad za okolje in prostor (884.180 €) 162.402 €.....	230
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (84.180 €) 0 €.....	230
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 6.875 €.....	231
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (50.000 €) 9.541 €.....	231
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (676.000 €) 145.986 €.....	232
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (50.000 €) 0 €.....	233
0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.009.866 €) 3.425.428 €.....	234
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (528.236 €) 224.394 €.....	234
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (40.000 €) 3.860 €.....	234
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (415.000 €) 138.389 €.....	235

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (251.420 €) 41.954 €.....	235
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (807.500 €) 289.568 €.....	237
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.577.465 €) 1.861.739 €.....	238
14 GOSPODARSTVO (742.730 €) 293.928 €.....	240
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (181.100 €) 45.091 €.....	241
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.215.200 €) 452.961 €.....	242
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (251.215 €) 73.545 €.....	244
0411 Projektna pisarna (15.417.546 €) 615.824 €.....	244
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (60.000 €) 0 €.....	244
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.435.382 €) 298.744 €.....	245
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (6.424.295 €) 84.858 €.....	248
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (2.408.795 €) 99.860 €.....	250
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (332.760 €) 57.683 €.....	254
19 IZOBRAŽEVANJE (1.756.314 €) 74.679 €.....	255
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (692.764 €) 303.043 €.....	257
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (692.764 €) 303.043 €.....	257
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (192.070 €) 72.300 €.....	260
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (192.070 €) 72.300 €.....	260
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	264
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (1.500 €) 2.543 €.....	264
40600210 WIFI MOK (10.000 €) 0 €.....	264
40600050 Poslovni prostori (50.000 €) 14.542 €.....	264
40200009 Počitniški objekti (17.000 €) 824 €.....	264
40100001 Pametno mesto (170.000 €) 1.603 €.....	264
40200001 Nakup opreme - uprava (127.700 €) 75.003 €.....	265
40200003 Obnova stavbe MO Kranj (100.000 €) 9.469 €.....	265
40200004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 473 €.....	265
40400001 Nakup opreme - MIK (11.130 €) 3.477 €.....	265
40600148 Domovi KS (60.000 €) 0 €.....	265
40800001 SNR: nakup opreme, vozil (3.459 €) 832 €.....	265
50000001 Investicije KS (68.200 €) 7.139 €.....	265
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (93.840 €) 38.911 €.....	266
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 24.824 €.....	266
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 77.826 €.....	266
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 18.610 €.....	266
40600093 Energetska zasnova Kranja (135.000 €) 4.954 €.....	266
40600158 LEAG (500 €) 0 €.....	267
40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (544.000 €) 222.400 €.....	267
40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj (58.804 €) 38.223 €.....	267
40600004 Savska cesta (3.000 €) 0 €.....	267
40600017 Pot na Jošta (38.000 €) 23.945 €.....	268
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (342.000 €) 87.353 €.....	268

40600153 Križišča in krožišča (102.000 €) 5.551 €.....	268
40600197 Pločnik Goriče-Golnik (50.000 €) 0 €.....	268
40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina (633.180 €) 0 €.....	268
40600208 Ureditev Gasilskega trga (200.000 €) 2.867 €.....	269
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (328.729 €) 0 €.....	269
40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur (0 €) 0 €.....	270
40300008 Rent-a-kolo (60.000 €) 4.981 €.....	270
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (60.000 €) 20.973 €.....	270
40600001 Gradnja manjših parkirišč (120.000 €) 2.159 €.....	270
40600091 Javna razsvetljava (240.000 €) 11.121 €.....	270
40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (47.500 €) 0 €.....	270
40600108 Deponija Tenetiše (145.000 €) 29.532 €.....	271
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (66.246 €) 11.384 €.....	271
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (173.435 €) 173.432 €.....	271
40600029 LN Planina-jug (80.000 €) 0 €.....	271
40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 0 €.....	271
40600079 Čirče (15.000 €) 0 €.....	272
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (200.000 €) 57.292 €.....	272
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.738.464 €) 5.444 €.....	272
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.533.465 €) 1.492 €.....	272
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (26.000 €) 0 €.....	273
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (5.683.837 €) 0 €.....	273
40600099 Vodni viri (20.000 €) 4.327 €.....	273
40600178 Zadrževalno polje Bantale (25.156 €) 7.253 €.....	273
40600211 Ureditev potoka Trenča (313.400 €) 5.429 €.....	274
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (7.500 €) 0 €.....	274
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (200.000 €) 32.820 €.....	274
40600207 Ultrafiltracija Nova vas (35.000 €) 2.500 €.....	274
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (5.000 €) 0 €.....	274
40600101 Pokopališče Kranj (85.000 €) 31.325 €.....	274
40600196 Pokopališče Bitnje (10.000 €) 0 €.....	275
40600092 Zelene površine, otroška igrišča (110.000 €) 2.773 €.....	275
40600103 Brežine (255.000 €) 26.115 €.....	275
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (50.000 €) 0 €.....	275
40600090 Nakup obstoječih cest (160.000 €) 8.853 €.....	276
40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje (17.101 €) 16.958 €.....	276
40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje (0 €) 0 €.....	276
40600051 Staro mestno jedro (50.000 €) 0 €.....	276
40700018 Investicijski transferi - kultura (38.700 €) 7.849 €.....	276
40700024 Spominska obeležja (30.000 €) 1.387 €.....	277
40700030 Drugi športni objekti (105.000 €) 56.296 €.....	277
40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest. vzdrž. (35.000 €) 0 €.....	277
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (66.000 €) 0 €.....	277

40700099 Investicijski transferi vrtcem (119.986 €) 0 €.....	277
40700001 Investicijski transferi šolam (93.867 €) 7.281 €	277
40700008 OŠ Helene Puhar (130.000 €) 0 €.....	278
40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (60.000 €) 4.514 €.....	278
40700103 Vzdrževanje in obnove šol (300.000 €) 21.513 €.....	278
40700119 OŠ Stražišče - telovadnica (60.000 €) 0 €.....	278
40700120 Dozidava in rekonstr. objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"(666.714 €) 36.024 €	278
40700121 Revitalizacija starega Kranja (642.050 €) 12.627 €	279
40700054 Sejmišče 4 (6.050 €) 742 €.....	279
40700055 Škrlovc (550 €) 0 €.....	279
40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija (25.000 €) 0 €.....	280
40700051 Pomoč na domu (8.000 €) 0 €.....	280

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (280.347 €) 109.710 €

01 POLITIČNI SISTEM (271.917 €) 108.588 €

0101 Politični sistem (271.917 €) 108.588 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (271.917 €) 108.588 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Financiranje političnih strank glede na rezultate volitev, sejnine članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta, delovanje svetniških skupin.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 36.066 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2014 prejemajo politične stranke mesečne dotacije s postavke 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva bodo predvidoma do konca leta porabljena v celoti.

100301 SEJNINE (111.150 €) 50.128 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta. Ocena je, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (75.767 €) 22.394 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2017 sredstva porabile v višini 22.394,46 €. Sredstva so bila porabljena v skladu z zahtevki svetniških skupin in list, največja realizacija v prvem polletju je bila na postavki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine v višini 7.141,60 € in na 4020 Pisarniški material in storitve v višini 6.741,74 €, sledi postavka 40221 Energija, voda, komunalne storitev in komunikacije v višini 3.052,58 €, kjer so bila sredstva namenjena stroškom za poslovne prostore za delovanje svetniških skupin. V okviru postavke 4202 Nakup opreme so bila sredstva namenjena nakupu mobilne in računalniške opreme za delovanje svetniških skupin.

Predlog potrebnih ukrepov

Zaradi preglednejšega poslovanja in v skladu z revizijskimi poročili bo potrebno spremeniti Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj in vanj vključiti obvezno izdelavo finančnega načrta za posamezno svetniško skupino.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 1.121 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 1.121 €

04019001 Vodenje kadrovskega zadev (8.430 €) 1.121 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena izvedbi Razpisa za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj 2017 oz. zaslužnim meščanom, podjetnikom in društvom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k ugledu Mestne občine Kranj in bodo priznanja prejeli ob občinskem prazniku.

Glede na to, da se bo letošnji razpis za nagrade in priznanja zaključil 15. 9. 2017, se bodo šele po tem datumu pričele aktivnosti in posledično tudi stroški v okviru te postavke. Predvideva se, da bodo sredstva porabljena v celoti.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 1.121 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija v prvem polletju v višini 1.121,18 € je bila namenjena plačilo računov za nakup darilnih škatel in foto storitev za občinske nagrajence - Slavnostna akademija 2016.

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 6.938 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 6.938 €

0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 6.938 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 6.938 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

NO MOK izvaja nadzor nad izvrševanjem Proračuna MOK za l. 2017 in izvaja naloge na podlagi sprejetega Program dela NO MOK za l. 2017.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 6.938 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za izplačilo sejin in so preseženi glede na načrtovano, ker je imel NO MOK v letu 2017 že 11 sej, za izplačilo katerih je bilo porabljeno 67% načrtovanih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v prvi polovici leta še ni bilo porabe, ker bo šele v drugi polovici leta izvedena revizije s strani izbranega zunanjega ponudnika za postopek izbora strokovnega nadzora pri gradnji kanalizacijskega omrežja in izgradnji Centralne čistilne naprave Kranj za projekt GORKI.

03 ŽUPAN (217.257 €) 100.581 €

01 POLITIČNI SISTEM (217.257 €) 100.581 €

0101 Politični sistem (217.257 €) 100.581 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (217.257 €) 100.581 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupana. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (90.110 €) 52.828 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili stroški obiska župana pri največjem donatorju sredstev za socialne programe, gospodu Vincencu Drakslerju v Zurichu v Švici. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), s katerimi je dogovorjena mesečna kvota prostora do zaključka proračunskega leta. Letno je dogovorjen tudi obseg sredstev za oglasne kampanje na radijskih postajah družbe Infonet media (Radio 1 in Radio 1 Gorenjska). V prvem polletju smo realizirali kampanje za: javni razpis za subvencije najemnin v starem Kranju, Prešernov smenj, prireditve za sprejem najboljših športnikov za leto 2016 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, uvedbo sistema izposoje koles, povabilo na prireditve 1. maja na Joštu, županov tek maja 2017. Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje

(spletne strani in FB profili) za nove storitve v okviru ukrepov trajnostne mobilnosti in manjši obseg predstavitev občinskih projektov s plakati. Realizacija je po prejetih računih in obsega obdobje od novembra 2012 do maja 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta). Zamik plačila je pričakovati tudi konec poslovnega leta, tako da bo realizacija ostala v mejah 12 mesecev, kolikor je tudi planirana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na postavki so se povečala za 7.000,00 EUR za povečan obseg promocije novih storitev trajnostne mobilnosti (predvsem družbena omrežja).

100304 PLAČE ŽUPANA (56.971 €) 28.582 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Realizacija je glede na plan ob polletju 50,2 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu (indeks 100,35).

100305 PODŽUPANI (70.176 €) 19.171 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so rezervirana sredstva za izplačilo plače in prispevkov iz naslova plač za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Realizacija je ob polletju 27,3 % glede na plan.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nižja, kot smo planirali (indeks 99,76).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacija je ob polletju le 27,32 % glede na plan, ker smo planirali tudi sredstva za plačilo dveh nepoklicnih podžupanov, katerih še ne zaposlujemo, vendar smo ta morebitni strošek še upoštevali v oceni.

0401 Kabinet župana (658.537 €) 175.215 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (5.000 €) 977 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (5.000 €) 977 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (5.000 €) 977 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (5.000 €) 977 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2017 sta bila izvedena obiska v pobratenih občinah Kočani ob njihovem občinskem prazniku (podžupan) in v Herceg Novem (podžupan in strokovni sodelavec). Na prošnjo KD Sveti Sava smo pokrili stroške prevoza folklorne skupine na mednarodno srečanje v Udine (Italija). Planirana sredstva bodo v večji meri predvidoma porabljena v drugi polovici leta, in sicer ob predpostavki, da bo realizirana udeležba na festivalu jazza v Grožnjanu in odziv na povabila iz pobratenih in prijateljskih občin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (129.100 €) 99.373 €

0403 Druge skupne administrativne službe (129.100 €) 99.373 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (129.100 €) 99.373 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi

decembra ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov (npr. sprejem za zaslužne športnike, sprejem Prešernovih nagrajencev, sprejem za odličnjake in prebojnike), redno sodeluje pa tudi pri dogodkih, ki jih organizirajo zavodi, društva, klubi in druge nevladne organizacije. Pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

100501 PROTOKOL

(89.100 €) 64.450 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, promocijski material (pretežno za nove storitve - trajnostna mobilnost, promocija dela uprave na terenu), za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material (cvetje - sprejemi, pogrebi, spominski dnevi ipd.), fotografske storitve, izdelavo spominskih listin, prevoze na dve prireditvi za invalide in razvojno ovirane osebe.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjske novice). Manjši del sredstev je namenjen tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.) in objav razpisov. Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom in nevladnim organizacijam, še zlasti pri prostovoljnih in dobrodelnih aktivnostih (100-letniki, občinski nagrajenci, Prešernovi nagrajenci, Otroški parlament, sprejem prebojnikov in odličnjakov, Dedek Mraz za otroke v decembru 2016, sprejem starodobnikov - Pejotov memorial v Kranju, srečanja z zaslužnimi športniki in uspešnimi ekipami (odbojka, košarka, nogomet), skupščina članov društva pro bono Fajdigove ambulante ipd.) Do zaključka poslovnega leta pričakujemo porabo večine razpoložljivih sredstev za protokolarne in svečane dogodke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na postavki 100501 Protokol smo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov povečali za 28 % (25.820 EUR) predvsem zaradi povečanih promocijskih aktivnosti v podporo uvedbi novih storitev na področju trajnostne mobilnosti (stroški priprave in tiskanja, promocijski material za predstavitve na terenu (sobotne stojnice na Glavnem trgu, večje prireditve) in za promocijo Kranja kot poslovne in turistične destinacije ter informiranja občanov. Sredstva smo prerazporedili v okviru proračunskih postavka Kabineta župana, in sicer deloma iz sredstev za razvoj podjetništva in inovativnosti (PP 100409) in deloma z načrta razvojnih programov PP 101006 Pametno mesto. Prerazporeditve so v okviru pričakovane porabe na posameznih proračunskih postavkah.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(40.000 €) 34.923 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj in promocijske dogodke, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalci programa, fotografske storitve, nastopi v programih prireditev, oglaševanje prireditev idr.). Naj omenimo večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, Prešernov smenj, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, pustni karneval, prireditev s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja, 70-letnica MKK, dogodki na področju socialnih programov (materinski dom, obisk kranjskih rogov za hendikepirane ljudi z družabnim srečanjem, predaja gasilskega vozila), zaključevanje investicij (odprtje javnega stranišča), športni dogodki (košarka, nogomet, odbojka), podpora dobrodelnim dogodkom. Do konca proračunskega leta bo porabljenih večina sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva smo na postavki povečali za 6.730 EUR, in sicer deloma s postavk Urada za družbene dejavnosti (soorganizacija 70-letnice Mestne knjižnice Kranj) - 1302188 Program mladih in 130305 Trije stolpi - Pungert ter deloma s postavke 101006 Pametno mesto, vse v okviru predvidene porabe na posameznih postavkah

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (376.537 €) **61.956 €**

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (91.387 €) **37.833 €**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (18.100 €) **13.462 €**

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v stanovska združenja, na mednarodnem področju pa sodeluje s številnimi mesti po Evropi.

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin. Prav tako je članica Združenja mestnih občin Slovenije.

100404 SOS, ZMOS (18.100 €) **13.462 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina v Skupnosti občin Slovenije ter letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije in v tem okviru tudi v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (prvi obrok).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (73.287 €) **24.371 €**

171000 REGIONALNI RAZVOJ (73.287 €) **24.371 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj.

0603 Dejavnost občinske uprave (285.150 €) **24.123 €**

06039001 Administracija občinske uprave (219.900 €) **24.123 €**

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MOK, na mednarodnih dogodkih, za katere organizatorji zaprosijo sodelovanje občine, pa tudi medobčinski izmenjavi mladih iz pobratenih in prijateljskih občin iz drugih držav.

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura, pa tudi stroški tiskovin in promocijskega materiala za projekte, ki jih vodijo in izvajajo različni uradi v upravi, komunikacijsko pa poveže Kabinet župana.

Zagotavljajo se sredstva za članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE (25.500 €) **11.135 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za bivanje, pogostitve in program delegacij iz pobratenih mest, ki so se decembra udeležile občinskega praznika. Prav tako smo pokrili stroške obiskov delegacij iz Banja Luke in Kotor Varoša) ter delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega kegljaškega prvenstva. Pokrili smo tudi stroške nakupa protokolarnih daril. Plačana je bila članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

V drugi polovici proračunskega leta je planirano sodelovanje pri Jazz kampu, izmenjava mladih iz La Ciotata in udeležba delegacij iz pobratenih občin na Kranfestu 2016. Predvidoma bo porabljena večina planiranih sredstev.

100406 KABINET - materialni stroški (19.400 €) **10.836 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance, Slovenske novice), Gorenjski glas, Mladino, Demokracijo, Reporter, Energetiko, Lex Localis, Pravno prakso (polletna naročnina), Monitor,

Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine za spletne dostope (STA) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav. Prav tako so bile plačane tiskarske storitve za material, ki ga koristijo različni uradi uprave (kuverte z znakom občine, Poslovnik Mestnega sveta MOK, letaki za storitev izposoje koles in podobno).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Postavka se je povečala za 5.800,00 EUR zaradi evidentiranja tiskarskih in promocijskih stroškov za upravo kot celoto. Deloma smo sredstva zagotovili s prerazporeditvi s postavke 101006 Pametno mesto, in sicer v okviru predvidene porabe na postavki.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

(175.000 €) 2.152 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica.

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

V prvi polovici leta so bili plačani stroški za zasnovano in oblikovanje aplikacije Kranj, Kranjopen in LCD zaslone. Prav tako je bila izvedena delavnica za uvedbo enotne pametne kartice, pri čemer so nastali stroški moderiranja delavnice.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(65.250 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

100410 PISARNA ZA PRENOVO STARI KRANJ

(65.250 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Načrtovana je bila vzpostavitev ekipe interdisciplinarnih strokovnjakov, ki bo vodila upravljanje procesov in skupin deležnikov, koordinacijo pod-sistemov (nepremičnine, promet, dogodki, ...) in trženje starega Kranja, da stari Kranj postane prijazen prostor za bivanje, delo, druženje, nakupovanje, obiskovanje.

Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700121 Revitalizacija starega Kranja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(50.000 €) 0 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(50.000 €) 0 €

08029001 Prometna varnost

(48.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena delovanju sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu, ki delujeta na področju prometne preventive.

100701 SVET ZA PREVENTIVO**(48.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za preventivne dogodke, gradivo in preventivni material. Dogodki, ki so se do sedaj zvrstili so namenjeni ozaveščanju in opismenjevanju predvsem mlajših udeležencev v prometu. Sem spadajo dogodki, ki so bili izvedeni v sodelovanju z A1 tehničnimi pregledi – Varno v življenje, skupaj s Kolesarskim klubom Kranj izvedba kolesarskih izpitov po osnovnih šolah z naslovom – Varno v prometu, izvedba delavnic »Še vedno vozim, vendar ne hodim« in dogodek pri Mercator centru na Primskovem v sodelovanju s policijo, gasilci, reševalci, AMZS, AMD Kranj, Rdečim križem, klubom starodobnikov, Kolesarskim klubom Kranj, AVP Ljubljana, Zavarovalnico Adriatic, Medobčinskim inšpektoratom Kranj, ZŠAM Kranj ter ostalimi udeleženci z naslovom – Prometno varnostni dan. Trenutno porabljena sredstva so bila porabljena za organizacijo dogodkov, zavarovanje, gradivo, preventivni material.

SPV sledi začrtanemu cilju. Predvideva se, da bodo sredstva do konca proračunskega leta porabljena v celoti.

08029002 Notranja varnost**(2.000 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena delovanju sosveta za varnost, ki delujeta na področju splošne varnosti.

100219 SOSVET ZA VARNOST**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**(23.000 €) 5.817 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****(23.000 €) 5.817 €****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****(23.000 €) 5.817 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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, z izjemo mest Kranj in Jesenice. Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS, pripravi razvojnih dokumentov, planiranih za posamezno proračunsko leto in pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z že izvedenimi projekti.

175061 LAS Gorenjska košarica**(23.000 €) 5.817 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj.

14 GOSPODARSTVO**(74.900 €) 7.092 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(74.900 €) 7.092 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(74.900 €) 7.092 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva, v sodelovanju z lokalnimi akterji, so potrebna tudi proračunska sredstva.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (74.900 €) 7.092 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici proračunskega leta so bila proračunska sredstva porabljena za izvajanje programa Kovačnica (vzpodbijanje mladih za uresničevanje poslovnih idej, koordinira BSC Kranj), za izvedbo izobraževanja za obrtnike in manjši znesek za pisarniški material.

0402 Urad za tehnične zadeve (3.945.606 €) 1.656.408 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (19.500 €) 15.430 €

0403 Druge skupne administrativne službe (19.500 €) 15.430 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (19.500 €) 15.430 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Občinska uprava objavlja svoje odloke, sklepe in druge dokumente v Uradnem listu RS in na spletnem portalu Lex localis.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (19.500 €) 15.430 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov bodo do konca leta zadoščala.

Podatki o novih obveznostih v proračunu, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacija v prvem polletju je glede na sprejeti proračun odvisna od števila potrebnih objav, predvidena sredstva za tekoče leto bodo zadoščala.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.023.700 €) 343.698 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.023.700 €) 343.698 €

06039001 Administracija občinske uprave (178.500 €) 61.145 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Za zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave oz. t.i. materialne stroške so v proračunu zagotovljena določena sredstva, pri čemer so največje obremenitve za nabavo pisarniškega materiala, nakup drobnega inventarja, plačilo storitev poštne, telefonije, najema vozil in drugih izdatkov za material in storitve. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (178.500 €) 61.145 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Konto 4021 Posebni material in storitve so finančna sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov ali zaradi novih potreb.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo plačilo stroškov poštne in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Proračunska sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu – leasingu avtomobilov za potrebe občinske uprave in bodo porabljena v okviru plana.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(845.200 €) 282.554 €**

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter najem strojne računalniške in druge opreme, licenčne programske opreme in investicije v upravne prostore.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda, itd) glede na delež površine, ki ga zasedajo v stavbi Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA **(607.500 €) 197.609 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so finančna sredstva namenjena plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj, ki jih v sorazmernem deležu povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj, se porabljajo v okviru plana in v skladu s sklenjenimi pogodbami za te storitve.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so finančna sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Finančna sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme. V prvem polletju so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugem polletju.

V okviru konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Planirana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED **(237.700 €) 84.945 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Obrazložitev izdatkov za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP-jih:

40200001 NAKUP OPREME-UPRAVA

40200003 OBNOVA STAVBE MOK

40200004 NAKUP POHIŠTVA-UPRAVA

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu nepravilnih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(2.902.406 €) 1.297.279 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(2.902.406 €) 1.297.279 €
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih(178.600 €)	62.360 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj programa je zagotoviti varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti štab in enote Civilne zaščite, prostovoljna gasilska društva, organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ter Javni zavod gasilsko reševalne službe Mestne občine Kranj za področje dela zaščite in reševanja, kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l RS št. 51/2006 (ZVNDN-UPB1, 97/2010 (ZVNDN-B)), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l RS, št. 3/2002 in 17/2002, 17/2006, 76/2008, 24/2012, 78/2016), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

190501 CIVILNA ZAŠČITA **(135.760 €) 43.559 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material so sredstva namenjena za letno srečanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje in štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter drugi splošni material. Sredstva bodo porabljena po načrtu in sicer v drugi polovici leta.

Sredstva na kontu 4021 Službena obleka in drobni inventar so namenjena za nakup službenih oblek in drobnega inventarja za potrebe Civilne zaščite in bodo porabljena po dejanskih potrebah v okviru načrta.

Finančna sredstva na kontu 4022 Električna energija so namenjena za električno energijo v objektih Civilne zaščite - zakloniščih. Sredstva bodo porabljena v okviru plana.

Sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena za vzdrževanje vozila, goriva, pristojbin za registracijo vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom in načrtom vzdrževanja in servisiranja zaklonišč v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V okviru konta 4029 Drugi operativni odhodki bodo sredstva porabljena v skladu s programom, ki ga izvajajo enote Civilne zaščite pri Mestnem štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj – sofinanciranje vsakoletne čistilne akcije pod vodstvom Zveze tabornikov in usposabljanja in opremljanja enot prve medicinske pomoči in drugih enot, ki morajo vzdrževati stalno pripravljenost in s tem povezano usposobljenost.

Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje in sklenjenih letnih pogodb realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v okviru plana.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (42.840 €) 18.801 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so namenjena opremljanju enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj in bodo realizirana v drugi polovici leta v okviru plana. Nabavljena oprema, zlasti za nastanitev prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti je v lasti Mestne občine Kranj.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.723.806 €) 1.234.919 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljanje protipožarne varnosti za celotno področje Mestne občine Kranj z ustreznim financiranjem profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Finančna sredstva so predvidena v okviru programov dela in nabav, ki ga pripravita Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za podporo pri udeležbi na tekmovanjih v državnem merilu, izvaja pa se preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.299.306 €) 1.079.769 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilske reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Sredstva bodo realizirana v celoti.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom v prvem polletju ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**(210.000 €) 62.500 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze Mestne občine Kranj – združenju 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki investicijskih in tekočih mesečnih transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo porabljena v celoti.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190601 POŽARNA TAKSA**(210.000 €) 92.650 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva nakazana z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj zaradi specifičnih potreb v posameznem letu. Gasilska zveza Mestne občine Kranj po internih merilih usmeri sredstva določenim prostovoljnim gasilskim društvom. Realizirana bodo v drugi polovici leta v skladu z načrtom.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2016 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

0403 Urad za splošne zadeve	(1.688.590 €) 1.091.950 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(496.470 €) 592.063 €
0403 Druge skupne administrativne službe	(496.470 €) 592.063 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(496.470 €) 592.063 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vključuje sredstva za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi plačilu oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih. Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (250.060 €) 556.976 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev. Skupaj je bilo porabljenih 74,54 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402799 Druge odškodnine in kazni je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 500.000,00 €, in sicer zaradi nenačrtovane poravnave s podjetjem dimnikarstvo Dovrtel.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (80.000 €) 6.059 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil ter izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 6.000 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 32.500 EUR. V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (116.410 €) 14.486 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2017 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 43,22 %, na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 15,59 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 3,4 % načrtovanih sredstev ter na kontu 4029 ni bilo porabe.

Načrtovana sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2017 v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis izbire izvajalca za področje vzdrževanja nepremičnin v lasti MOK.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**(50.000 €) 14.542 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena v okviru NRP 40600050 Poslovni prostori. Na kontu 4020 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4205 je bilo porabljenih 25,08 % in na kontu 4208 87,84 % sredstev za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK.

Načrtovana sredstva bodo zadostovala za pokritje obveznosti do konca leta 2017 in bodo porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis izbire izvajalca za področje vzdrževanja nepremičnin v lasti MOK.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(132.120 €) 41.034 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(132.120 €) 41.034 €****06039001 Administracija občinske uprave****(132.120 €) 41.034 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave vključuje za počitniško dejavnost - upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti mestne občine Kranj, sredstva za svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, sredstva za plačilo računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, službene obleke 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, plačila avtorskih honorarjev, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala, razen verjetno sredstev za dela preko študentskega servisa glede na dosedanji trend potreb po študentskem delu zaradi raznosa različnih zgibank in letakov veznih na promocijo projektov Mestne občine Kranj..

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**(68.310 €) 16.975 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova počitniški objekti in opreme v lasti Mestne občine Kranj.

Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, električna energija, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta in sicer 31,47 %. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI(63.810 €) 24.059 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, sredstva za plačilo računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

Skupaj je bilo porabljenih 25,91 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v skupni višini 23.000,00 €, in sicer 21.000,00 € zaradi nepredvidljivih stroškov za svetovanje v zvezi z javnimi naročili ter 2.000,00 € za detektivske storitve. Prav tako je na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa prišlo do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 5.200,00 €, in sicer zaradi nepredvidenih stroškov raznosa zgibank in letakov vezanih na promocijo projektov Mestne občine Kranj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.060.000 €) 458.853 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (900.000 €) 450.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (900.000 €) 450.000 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: Sredstva na tem podprogramu se uporabljajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in fonda stanovanj. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (900.000 €) 450.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in v okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije: (obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2017).

Poraba sredstev je bila realizirana za materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in druge tekoče transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Del sredstev je bil porabljen tudi za servisiranje posojil, kupnin in stroške upravljanja stanovanj ter del za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini 38,8 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 34,59 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, kjer so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, jer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj, predvsem na račun obnove streh in fasad v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo, skupno v višini 18,60 % od načrtovanih sredstev.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada je 29,78 %.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2017 predvidoma zadostovala za pokritje obveznosti in bodo v celoti porabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (160.000 €) 8.853 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (40.000 €) 3.602 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest in urejanjem odkupov

rekonstruiranih cest. Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (40.000 €) 3.602 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 3.600 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 2.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

16069002 Nakup zemljišč (120.000 €) 5.252 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: planirana sredstva so namenjena za odkup obstoječih cest. V drugem polletju bodo proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (70.000 €) 5.252 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Porabljenih je bilo cca. 5.200 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 3.700 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (50.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Prevzetih obveznosti za odkup rekonstruiranih cest je za cca. 1.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

0405 Urad za finance (6.751.610 €) 2.656.091 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 4.899 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 4.899 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 4.899 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom, vključeno s provizijami Občinske blagajne. Ob polletju je realizacija 30,6 % glede na plan. Zaradi manjših stroškov plačilnega prometa od predvidenih, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 75 % planiranega.

100208 PLAČILNI PROMET (16.000 €) 4.899 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu leta 2017 med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. V prvi polovici leta 2017 je MO Kranj plačala provizijo za 10.309 kom plačilnih nalogov. V obravnavanem obdobju realizacija iz tega naslova znaša slabih 3 tisoč EUR in je 28,9 % glede na sprejeti plan leta 2017. Realizacija v prvem polletju leta 2017 je v primerjavi s preteklim letom v istem obdobju višja za 84,9 %, predvsem na račun odločb za NUSZ. MO Kranj je v prvi polovici leta 2017 plačala provizijo za 4.735 kom plačilnih nalogov več, kot v enakem obdobju lani, od tega 3.659 kom več iz naslova odločb za NUSZ. Ocena realizacije leta 2017 se glede na sprejeti plan leta 2017 znižuje za

50 % in sicer na osnovi ugotovitev, da se občani poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavska hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

Na postavki so prav tako 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. Tekom leta smo ugotovili, da smo planirali premalo sredstev za pokrivanje stroška kotacij na borzi oz. stroška vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev in smo zato na podkonto prerazporedili dodatna sredstva (iz podkonta Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet).

Realizacija v okviru proračunske postavke je ob polletju 30,6 % in ocenjujemo, da bo ob koncu leta 75 %, predvsem na račun nižje predvidenih stroškov v okviru projekta občinske blagajne.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.924.110 €) 1.345.426 €

0603 Dejavnost občinske uprave (2.924.110 €) 1.345.426 €

06039001 Administracija občinske uprave (2.924.110 €) 1.345.426 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za plače zaposlenih v občinski upravi in direktorico občinske uprave ter druge prejemke zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.

Zastavljene cilje, predvsem redno izplačilo plač, regresa za letni dopust, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih smo v celoti realizirali.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE (2.924.110 €) 1.345.426 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2017 realizacija znaša 46 % planiranega.

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri majski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Realizacije odpravnine ob upokojitvi ter solidarnostne pomoči ob polletju še ni.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 98 % planiranega. Ocena je bila narejena na podlagi kadrovskega načrta in sicer za 104 zaposlene, od tega za enega zaposlenega od 1.5.2017 dalje, za enega zaposlenega od 1.6.2017 dalje in enega zaposlenega od 1.7.2017 dalje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.691.500 €) 1.280.767 €

2201 Servisiranje javnega dolga (2.691.500 €) 1.280.767 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.675.000 €) 1.278.693 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva namenjena odplačilu obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, in sicer glavnica in obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (430.000 €) 156.537 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 156 tisoč € (indeks 36,4), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 66 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 81,4), in sicer zaradi padanja obrestne mere EURIBOR in nižjega morebitnega likvidnostnega zadolževanja od planiranega v sprejetem proračunu (plan 20 tisoč €, ocena 10 tisoč €). Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo za 410 tisoč € planirali plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (realizacija ob polletju 116 tisoč €), vendar smo zaradi pravilnega

knjiženja plačil obresti od najetih kreditov pri Eko skladu dobrih 104 tisoč € prerazporedili na podkonto plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom (realizacija ob polletju slabih 40 tisoč €).

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (2.245.000 €) 1.122.157 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnih kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2017 (Faktor banka oz. Banka Koper, UniCredit banka, Eko sklad in NLB). Realizacija ob polletju znaša 1.122 tisoč € (indeks na plan 50), do konca leta pa se ocenjuje 100 % realizacija.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (16.500 €) 2.073 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za stroške financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, stroški nadomestila za vodenje kredita...).

100209 FINANCIRANJE DOLGA (16.500 €) 2.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej proračunski postavki se ob polletju beležijo beleži realizacija v višini dobrih 2 tisoč € kar je 12,6 % plana. Ker se občina v letu 2017 ne bo na novo zadolžila, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu nižja od plana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.120.000 €) 25.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 25.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 25.000 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 25.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju januar-junij 2017 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč € (indeks 50). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.070.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.070.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (1.070.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2017 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l.2017 in 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 531.500,00 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.766.285 €) 9.568.917 €
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (588.651 €) 290.027 €
1702 Primarno zdravstvo (17.101 €) 16.958 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (17.101 €) 16.958 €
Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG). 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.

Sredstva, v višini 16.958 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči za Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj). ZD Kranj se vključuje v mrežo nujne medicinske pomoči skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. V skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je potrebno poenotiti in posodobiti terminalsko opremo reševalnih postaj za uporabo v nujni medicinski pomoči, s ciljem učinkovitega delovanja dispečerske službe, za kar pa je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. V ta namen se je MOK v letu 2016 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v letu 2017. Skladno s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za zdravje št. C2711-16-434102, z dne 15.11.2016, je ministrstvo sofinanciralo investicijo v višini 10.261 €. Ostala sredstva pa je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), in sicer v višini 6.697 €.

Sredstva, v višini 29.500 €, so namenjena nakupu terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze. Dne 26.5.2017 je Ministrstvo za zdravje v Uradnem listu RS št. 26/2017 objavilo »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017«. Investicijski projekti bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje RS ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta. Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze. Ker ZD Kranj trenutno ne razpolaga z zadostnim številom terminalov, ki izpolnjujejo ustrezne standarde, bo potrebno opremo posodobiti. V ta namen se je MOK prijavila na razpis ministrstva. Predviden delež sofinanciranja s strani ministrstva je v višini 14.950 €, ostala sredstva pa bo zagotovil OZG. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

160201 ZDRAVSTVO (17.101 €) 16.958 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 16.958 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje za Zdravstveni dom Kranj.

Sredstva, v višini 29.500 €, so namenjena nakupu terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane. Iz splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena sredstva, v višini 29.500 €, na nov NRP 40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Mestni svet Mestne občine Kranj je na svoji 29. seji, dne 21.6.2017, sprejel sklep, da se v Načrt razvojnih programov 2016-2019 za leto 2017 uvrsti investicijo za nakup terminalov za reševalne postaje za ZD Kranj,

in sicer za nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči ter sklepe, da se sredstva v višini 29.500,00 € prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.700 €) 19.700 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.700 €) 19.700 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov:

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 1.233 občanov (plan približno 1.100 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 62 občanov (plan približno 120 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.957 otrok, od tega 3.087 šolskih otrok in 870 predšolskih otrok (plan približno 3.672 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 72 žensk (plan približno 110 žensk);
5. program Šola za starše je zajel 208 občanov (plan približno 490 občanov).

Programi Z gibanjem do zdravja, Šola za starše in Posvetovalnica za mlade se izvajajo preko celega leta. Programa Metulj in Čisti zobki pa sta že realizirana.

Pri akciji Z gibanjem do zdravja gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrežno telesno dejavnost in vadbo. Pri akciji Metulj želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanijo s programom Vzgoje za ne kajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako Posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so realizirana.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.700 €) 19.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Preventivni program Čisti zobki se je že realiziral in zajel 3.087 šolskih otrok ter 870 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 3.957 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.233 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva so realizirana.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (551.850 €) 253.369 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (442.800 €) 206.517 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje

vseh občanov Mestne občine Kranj. Letni cilj je zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev.

Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 je bilo povprečno 1.129 na mesec. Planirali smo 1.150 zavarovancev. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,24 €, sprejeto pa je bilo 31,36 €. V obdobju od 1.1. do 30.6.2017 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.074 občanov (v enakem obdobju leta 2016 1.123 občanov). V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 18 otrok, v letu 2017 pa 19. Znesek zavarovanja za otroke smo ocenili na 47,79 € (v letu 2017 ta znesek znaša 47,98 €).

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(442.800 €) 206.517 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnave.

17079002 Mrliško ogledna služba

(109.050 €) 46.852 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti po naročilu zdravnika ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Letni cilj dosegamo s tem, da občina zagotavlja plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2017. Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(109.050 €) 46.852 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev pa je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirano na dveh ustreznih podkontih. V letu 2016 je bilo opravljenih 221 mrliških ogledov (v letu 2015 217), 59 obdukcij (v letu 2015 53) in 44 prevozov na obdukcije (v letu 2015 47). V prvi polovici leta 2017 je bilo opravljenih 142 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2016 135), 16 prevozov (v 1 leta 2016 25) in 26 obdukcij (v 1/2 leta 2016 33). Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(5.878.086 €) 2.753.109 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(295.851 €) 123.217 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(95.000 €) 50.008 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za doseganje ciljev EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov.

Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov (doseganje števila obiskovalcev (8.100), zagotavljanje 3 delovnih mest za izvedbo programa in izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis) bodo do konca leta realizirani v skladu s planom.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV **(95.000 €) 50.008 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalcev Zavod Carnica. Mestna občina Kranj je v prvem polletju sofinancirala materialne stroške programa in stroške dela (3 delovna mesta), ki so povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina	(200.851 €) 73.209 €
---	-----------------------------

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

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 novejšje zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja.

Vrednosti kazalnikov ob polletju glede na cilj: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (32/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (15/21), število uporabnikov različnih storitev (47.510/85.000), število javnih dogodkov (851/1.000). Ocenjujemo, da bo do konca leta cilj dosežen.

130501 GORENJSKI MUZEJ **(200.851 €) 73.209 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča in kustosa. Sofinancirala je izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

1803 Programi v kulturi (2.753.708 €) 1.314.622 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.230.687 €) 620.750 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Dolgoročni cilji podprograma 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.

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2017 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (15.815/19.800), število javnih dogodkov (693/890), število zaposlenih iz sredstev MOK (38,5/38), število vseh zaposlenih (45,1/45,1).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.230.687 €) 620.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest je MOK financirala 38,5 delovnih mest v celoti, od tega 12 delovnih mest v višini 70% (za tiste delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti). Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu in krajevne knjižnice v Stražišču, pisarniški material, poštna in bančne storitve, izobraževanje in prireditveni program ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

18039002 Umetniški programi (1.237.026 €) 589.575 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

MOK na tem podprogramu zasleduje dolgoročni cilj: zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih (27/27), izvedba predstav (26/24) ter spremljevalnih prireditev v sklopu 47. Tedna slovenske drame.

Letni izvedbeni cilj za stolp Škrlovec je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki so: število zaposlenih (2/2), število prireditev (78/70), število obiskovalcev (6.755/4.845).

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (58/50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (6/7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (8/7).

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta doseženi.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**(163.400 €) 51.287 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov (6 programov večjega obsega) projektov (58 projektov) v višini 30%.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**(16.000 €) 3.225 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo prireditev na javnih površinah (8 izbranih prireditev) v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(973.972 €) 468.114 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(47.194 €) 47.194 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju v skladu s pogodbo o sofinanciranju v celoti izplačana za namen sofinanciranja izvedbe 47. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 18 predstav (8 v tekmovalnem programu, 5 predstav v spremljevalnem, 4 predstave v mednarodnem programu in 1 predstava v dodatnem programu) ter 8 dogodkov v okviru dodatnega programa.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(36.460 €) 19.755 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 78 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti v skladu s planom ter doseženi vsi cilji.

18039003 Ljubiteljska kultura**(146.600 €) 53.899 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske kulture - sofinanciranih 39 društev) in kulturnih projektov ljubiteljskih društev (razpisni skop II - izbranih 5 projektov). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 30% avans.

Sofinancirali smo tudi delovanje območne izpostave JSKD ter program Center kulturnih dejavnosti, v sklopu katerega je bilo v prvem polletju izvedenih 5 delavnic za skupaj 38 tečajnikov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV**(7.500 €) 2.250 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj (razpisni sklop II). Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo projektov v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130601 OSTALA KULTURA**(104.100 €) 31.433 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim 39 izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(35.000 €) 20.217 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju sofinancirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (otroška gledališka delavnica, začetna delavnica krpank, nadaljevalna delavnica krpank I, nadaljevalna delavnica krpank II, risanje za otroke) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Izvedena je bila prerazporeditev sredstev za namen sofinanciranja dejavnosti Galerije Bala v višini 10.000 eur. Prerazporeditev je bila izvedena iz PP 130305 Trije stolpi – Stolp Pungert.

18039005 Drugi programi v kulturi**(139.395 €) 50.398 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za upravljanje kulturnih objektov: najemnine (plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD Kranj), plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu ter sredstva za opravljanje upravniških storitev za delež etažne lastnine poslovne stave Globus. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu z načrtom.

Z namenom doseganje ciljev EU projekta Trije stolpi zagotavljamo s vklopu tega podprograma tudi sredstva za Otroški stolp Pungert. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 371 delavnic za otroke, ki jih je obiskalo 4.020 obiskovalcev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**(25.207 €) 9.202 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter za stroške upravljanja objekta knjižnice.

V drugi polovici leta bodo v skladu s planom sredstva porabljena za zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomsičevo ulico 32, Tomsičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**(13.700 €) 1.495 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju namenjena za zaščito tlaka pred gledališčem - montaža mehanske zaščite proti golobom in drugim pticam ter nakup fotokopirnega stroja. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom – za obnovo hladilnega pulta v foajju in nakup mešalne mize.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(75.488 €) 33.347 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, za 2 delovni mesti, ki sta potrebni za doseganje EU cilja in izvedbo programa v stolpu, za stroške programa ter obratovalne stroške stolpa (električna energija, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje prostorov).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Iz PP 130305 Trije stolpi – Stolp Pungert je bila izvedena prerazporeditev sredstev za namen sofinanciranja dejavnosti Galerije Bala v višini 10.000 eur.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(10.000 €) 6.355 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v porabljena za nujno menjavo stikal za usmerjanje prometa v lokalnem računalniškem omrežju. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom za postopen prehod na operacijski sistem Windows 10 (računalniki za zaposlene).

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(15.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za nakup štirih računalnikov za digitalizacijo muzejskega gradiva, nakup konzervatorske opreme in nakup dveh arhivskih omar. Plan bo realiziran v drugi polovici leta.

1804 Podpora posebnim skupinam**(18.000 €) 5.400 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****(5.000 €) 1.500 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Letni cilj bo do konca leta dosežen, vsa sredstva bodo izčrpana v skladu s planom.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**(5.000 €) 1.500 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov veteranskih društev je bilo v prvem polletju izplačano 30 odstotkov celotnega sofinanciranja za osem programov, sedmim izvajalcem društev veteranskih organizacij. Cilji bodo v skladu s planom realizirani do konca leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (13.000 €) 3.900 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo programom drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj sofinancira Kulturno umetniško društvo Subart, ki izvaja unikaten program, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstveni v mestu in širši okolici.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (13.000 €) 3.900 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov društev so bile v prvem polletju izplačane dotacije, v višini 30 odstotkov, za devetnajst programov, šestim upokojenskim društvom. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (2.810.527 €) 1.309.871 €

18059001 Programi športa (2.659.392 €) 1.259.292 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Financirali smo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, nagrade za športnike in športne delavce, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, šport v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) in vzdrževanje športnih objektov.

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2017, in sicer je poudarek na prostočasni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je in bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

Do konca leta bomo realizirali večino zastavljenih ciljev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (1.268.022 €) 549.813 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljali smo sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani Planina in Pokritem olimpijskem bazenu, ki sta vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 55 športnih društvih oz. klubov. Sofinanciramo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih.

Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Novost v letošnjem proračunu je tudi postavka Druge štipendije. Sredstva bodo razdeljena vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije. V prvem delu je bil izveden en poziv, izplačila pa bodo v juliju. Preostala sredstva se bodo izplačala v jesenskih mesecih. Realizacija bo 100%.

140202 SKAKALNICA K100 (21.790 €) 3.180 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj in Smučarsko zvezo Slovenije so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Regijski panožni nordijski center. V letu 2017 smo plačali le še decembrski račun, saj z skakalnico po novem upravlja Smučarska zveza Slovenije.

Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Neporabljena sredstva smo prerazporedili na postavko 140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TRANSFERI za izvedbo novih programov v nogometu – program Talent.

140203 MONTAŽNA DVORANA (250.000 €) 105.431 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija do konca leta bo 100%.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (753.510 €) 426.348 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 6 plač. Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev, kot tudi novega programa Talent. Realizacija bo 100%.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (32.060 €) 16.030 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (160.000 €) 80.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140305 LETNO KOPALIŠČE (24.040 €) 12.020 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (43.250 €) 21.625 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija do konca leta bo 100%.

140307 ŠP STRAŽIŠČE (14.270 €) 7.135 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija do konca leta bo 100%.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (24.020 €) 12.010 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija do konca leta bo 100%.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (35.000 €) 0 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena obnovi recepcije in registracije vhoda Pokritega olimpijskega bazena Dela bodo izvedena v poletnih mesecih. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.460 €) 7.730 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem). Realizacija do konca leta bo 100%.

140313 ŽUPANOV TEK (17.970 €) 17.970 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Županov tek se je izvedel v mesecu maju. Sredstva so namenjena za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Zahtevki in računi bodo realizirani v drugi polovici leta. Realizacija bo 100%.

18059002 Programi za mladino (151.135 €) 50.579 €Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo enoletnim programom in projektom zvez društev in ostalih organizacij za mladino, izvedbo projekta Sobotnih matinej, ki ga izvaja Prešernovo gledališče Kranj, financiranjem programov Šport mladih in igrišča Gibigib, ki jih izvaja Zavod za šport Kranj, želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Mestna občina Kranj sofinancira Kulturno umetniško društvo Subart, ki izvaja unikaten program, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstveni v mestu in širši okolici.

130218 PROGRAMI MLADIH (57.000 €) 16.921 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 44 izvajalcev, za skupaj 64 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

130225 KUD SUBART**(30.000 €) 24.538 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisano pogodbo, Kulturno umetniško društvo Subart izvaja program in deluje kot povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj. Cilji bodo do konca leta doseženi, sredstva bodo izčrpana do konca leta v skladu s planom.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(18.415 €) 7.670 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za izvedbo otroških prireditvev (koncertov, lutkovnih in gledaliških predstav), ki jih Prešernovo gledališče Kranj izvaja v sklopu Sobotnih matinej.

Sredstva bodo do konca leta porabljeni v skladu s planom.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(42.820 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Programi so se v spomladanskih mesecih izvajali, računi pa bodo poravnani v drugi polovici leta. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**(2.900 €) 1.450 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

19 IZOBRAŽEVANJE**(10.894.733 €) 5.422.879 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(8.085.049 €) 3.971.360 €****19029001 Vrtci****(8.081.761 €) 3.970.261 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota

Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) ter preko koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Vila Mezinček, Zasebnega vrtca Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki, preko Zasebnega vrtca Pod mavrico in preko zasebnega vrtca Čarobni svet.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca 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 ter 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. Skupno 2534 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je za 2 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Hkrati se v skladu z zakonodajo iz proračuna Mestne občine Kranj zagotavljajo tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. To so sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

Dolgoročni cilj trenutno še ni dosežen, ker ne moremo zagotoviti dovolj prostih mest v vrtcu za vse otroke iz mestne občine Kranj.

Ocenjujemo, da bo na postavki Vrtci, Kranjski vrtci potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

120201 VRTCI

(1.152.780 €) 529.350 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev in za kritje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, in sicer 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 in 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.

Hkrati so sredstva na tej postavki namenjena tudi izdelavi celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj in za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za enoto Biba.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 405 otrok obiskuje vrtce izven mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju in 2 otroka s posebnimi potrebami sta vključena v redni oddelek, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,92 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih v okviru postavke Vrtci. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo v okviru postavke so se zagotovila sredstva za izdelavo celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj, za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za enoto Biba in za sofinanciranje dodatne strokovne pomoči otrok s posebnimi potrebami.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK ne bodo potrebni.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.392.808 €) 2.696.308 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, 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 in 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; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 15 enotah (95 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1600 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar so 4 otroci več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 4,5 spremljevalce gibalno oviranih otrok, za plačilo 1,80 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč in za 0,96 logopeda, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 65,68 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na postavki Kranjski vrtci, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem sredstva še niso bila porabljena in bodo v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko so bila sredstva prerazporejena iz postavke Vrtci, in sicer zaradi zaposlitve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki so vključeni v redni oddelek vrtca (odločbe Zavoda RS za šolstvo).

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK ne bodo potrebni.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.536.173 €) 744.604 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-varstvenih enot pri OŠ (Orehok, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, 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 in 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, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 29 oddelkih, v katere je vključenih 529 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 4 manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,85 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca pri OŠ, in sicer 1 otrok - vrtec pri OŠ Orehek, 1 otrok - vrtec pri OŠ Stražišče - Besnica in 1 otrok - vrtec pri OŠ Predoslje. Realizacija v prvih šestih mesecih je 43,41 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem sredstva še niso bila porabljena in bodo v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnave. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti na plačnih podkontih, ker se je v vrtcu pri OŠ Predoslje v januarju pričela na podlagi odločbe zavoda RS za šolstvo, izvajati dodatna strokovna pomoč otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta, ne bodo potrebni.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (3.288 €) 1.098 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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.

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (3.288 €) 1.098 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plačila staršev za otroke (3 - februar, 5 - marec, 6 - april, 6 - maj), ki niso bili sprejeti v javni vrtec in so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Realizacija v prvih šestih mesecih je 33,41%. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnave.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Del sredstev je bilo razporejenih na postavko Vrtci. Sredstva je bilo potrebno zagotoviti za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom, ki so vključeni v redni oddelek vrtca izven območja mestne občine Kranj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.941.946 €) 1.011.328 €

19039001 Osnovno šolstvo (1.797.925 €) 945.658 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače in prispevki zaposlenim v nadstandardnih (občinskih) programih;
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi občinskih programih
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo 5.225 učencev v 231 oddelkih osnovnošolskega programa ter 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 8 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in

opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 23,86%. S tem dosegamo tudi zastavljeni cilj, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov in opreme ter da se število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK ohranja.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

(127.290 €) 30.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 23,86%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Pisarniški in splošni materiali in storitve so sredstva v višini 4.500€ zagotovljena za knjižno obdaritev prvošolcev. Ker gre za obdaritev prvošolcev v začetku šolskega leta 2017/18, bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, in se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se na podlagi končnega poročila za preteklo leto opravi poračun. Projekt poteka od leta 2004. Polletna realizacija znaša 43,87% in je ustrezna, v kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela in bi bili stroški višji od planiranih.

Konta Prevozni stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Polletna realizacija pa je 0%, ker še ni bilo izdanih računov za zavarovanje objektov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 66,44%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov na učenca iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska. Trenutna realizacija je 12,88%.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(72.023 €) 37.843 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2016/2017 v 18 oddelkih obiskuje 417 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko), je na sprejeti proračun 65,22% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**(89.872 €) 47.297 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2016/2017 jo v 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 55 učencev, v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 44 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se ogreva prek plinske toplotne v upravljanju podjetja Petrola, d.d., stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Petrolu, d.d., upravitelju kotlovnice. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je v prvi polovici leta 57,27%. Višina zagotovljenih sredstev je ustrezna.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,36 kombiniranega delovnega mesta perica – čistilka), je 53,51%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(118.482 €) 60.615 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2016/2017 jo v 20 oddelkih obiskuje 459 učencev. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolju, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda. V šolskem letu 2016/17, ima šola 2 oddelka prvega razreda, je pa šola prostorna in je v šolskem letu 2016/17 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke, enako pa bo tudi preidvdoma v novem šolskem letu.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke (za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev) je na sprejeti proračun 53,89%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(179.728 €) 96.643 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2016/2017 v 21 oddelkih obiskuje 477 učencev. S šolskim letom 2016/17 pa gostijo 1 oddelek vrtca, saj se število učencev te šole povečuje. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,41 delovnega mesta učitelja

plavanja), je 57,48%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(424.033 €) 232.191 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) druga največja šola v občini. V šolskem letu 2016/2017 jo v 42 oddelkih obiskuje 914 učencev. V sklopu šole pri pridruženih Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice Petrola, d.d. na biomaso, vzpostavljen pa je sistem, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun SGP Gorenjc. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 58,66%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,20 hišnika ter 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 55,62% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se večina del izvaja med poletnimi počitnicami in šola še ni posredovala nobenega zahtevka.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(202.172 €) 111.284 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2016/2017 jo v 31 oddelkih obiskuje 668 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 61,21% in je ustrezna, saj so največji stroški v prvi polovici leta. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, je na sprejeti proračun 49,84% in je ustrezna, tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim (10 ur jutranjega varstva in delež 0,40 delovnega mesta hišnika) kot tudi v okviru sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...) Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2016 je realizacija 46,97%. Šola je porabila sredstva za nakup računalnikov in interaktivnih tabel. Ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(356.857 €) 191.580 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v Mestni občini Kranj glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2016/2017 jo v 51 oddelkih obiskuje 1141 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca), je na sprejeti proračun

55,49%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(114.693 €) 70.587 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2016/2017 v 21 oddelkih obiskuje 483 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Trend naraščanja števila učencev je predviden tudi v naslednjih šolskih letih. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 72,15% in je ustrezna. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka za učence vseh kranjskih šol, 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 9 ur plavanja tedensko za učence 6 razreda), je 53,70%, in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(112.775 €) 67.251 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2016/2017 jo v 27 oddelkih obiskuje 567 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden od septembra do junija, ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 63,58%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

19039002 Glasbeno šolstvo

(144.021 €) 65.670 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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 mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). V letu 2017 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrov z najemninami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Ugotavljamo, da se cilji dosegajo, zagotavljamo stabilno poslovanje zavoda, število izvedenih koncertov je vsako leto večje, za ta namen občina zagotavlja sredstva za koncertno dejavnost, število učencev raste in presega zmogljivosti same šole, zato smo v šolskem letu 2016/17 zagotovili

sredstva za najem dodatnih prostorov za izvajanje nadstandardnega programa glasbena ustvarjalnica, saj število pet in šestletnikov, ki se želijo udeležiti tega programa, močno presega s strani MIZŠ zagotovljenih mest. MOK prispeva sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago. Sicer pa se MOK trudi zagotoviti dodatne prostorske pogoje, ki bi rešili prostorsko zagato Glasbene šole Kranj, ki že sedaj deluje na dveh lokacijah, pa ji kljub temu primanjkuje ustreznih prostorov. Prav za ta namen je MOK z brezplačnim prenosom od države dobila nekdanjo gradbeno šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kranju in že pričela z rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(144.021 €) 65.670 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2016/2017 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualne pouka posameznih inštrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 49 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

1905 Drugi izobraževalni programi

(205.738 €) 97.463 €

19059001 Izobraževanje odraslih

(205.738 €) 97.463 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno 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, odvisno od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter programa vseživljenjskega izobraževanja in večgeneracijskega sodelovanja.

V letu 2017 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski programa MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se kljub zmanjševanju številu zaposlenih in posledic finančne krize, število udeležencev izobraževanja odraslih vsaj ohranja (v preteklem šolskem letu se je sicer zmanjšalo število odraslih, ki na Ljudski univerzi dokončujejo osnovnošolski in srednješolski program, v porastu pa je število udeležencev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje), Mestna občina Kranj pa želene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(205.738 €) 97.463 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečajji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu.

Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni tudi z vidika izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje, namen katere je splošne oblike izobraževanja, ki so cenejše od formalnih oblik izobraževanja, narediti bolj dostopne za socialno šibkejše skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotovimo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 47,60% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

1906 Pomoči šolajočim	(662.000 €) 342.728 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(632.000 €) 342.728 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Pomoči v osnovnem šolstvu predstavljajo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. To so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost kot je obvezno šolanje sploh omogočajo, kamor uvrščamo dnevne prevoze otrok v šolo, in spremljajoče dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, ki za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, sem pa štejemo organizacijo brezplačnega letovanja na morju v času poletnih počitnic za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce. Predvidoma naj bi bila višina sredstev do konca leta zadostna. Število vozačev se povečuje nekako v isti višini kot se povečujejo tudi generacija. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program, izvajalca pa se izbere z evidenčnim postopkom javnega naročila.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU **(632.000 €) 342.728 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, OŠ Stražišče); v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami; za šolsko leto 2016/2017 pa financiramo tudi prevoz s kombijem za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOK ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 54,53% in je za enkrat ustrezna, saj strošek prevozov v poletnih mesecih pade, če pa bodo sredstva zadostovala, bo odvisno tudi od števila novih vozačev v novem šolskem letu.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim postopkom javnega naročila, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 4.646,40 €, Pinesta d.o.o. pa 32.760,00 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2016 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

19069003 Štipendije **(30.000 €) 0 €**

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj štipendirira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko štipendij za študij v tujini. Mestna občina podeljuje štipendije za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

110207 ŠTIPENDIJE **(30.000 €) 0 €**
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj bo za študijsko leto 2017/18 z javnim razpisom za podeljevanje štipendij za študij v tujini podelila predvidoma 15 štipendij.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

20 SOCIALNO VARSTVO **(2.404.815 €) 1.102.902 €**

2002 Varstvo otrok in družine **(133.732 €) 59.902 €**
20029001 Drugi programi v pomoč družini **(133.732 €) 59.902 €**

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje programov za pomoč družini, s katerimi zajemamo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini zagotavljamo dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine zajemamo mlade, ki jim s programom omogočamo lažji prehod v svet odraslih. Z Varo hišo pa ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočamo varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj za leto 2017 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 248 otrok (plan za leto 2017 je 584 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 18 (cilj 18) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 19 (cilj 35) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov prostočasnih dejavnosti v 53 (cilj 40) na mesec; s polno zasedenostjo v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja ter nastanitvijo v materinskem domu. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 44%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI **(550 €) 0 €**
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700055 – Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup projektnega platna za potrebe prostočasnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov,..Sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM **(65.800 €) 27.942 €**
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Pri tem je

bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v prvi polovici leta 248 (v prvi polovici leta 2016 249), kar pomeni cca 42% realizacijo sredstev. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(45.107 €) 20.823 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra, ki se izvaja preko celega leta, je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so bila namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, regres, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko, ..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta. Sredstva so bila realizirana v višini cca 46%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(16.809 €) 8.405 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ipd., ki razpolaga z 10-imi sobami. V Varno hišo se lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez. V prvem polletju 2017 je bilo v varni hiši 47 uporabnikov (25 uporabnic in 22 njihovih otrok). Sredstva za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM

(5.466 €) 2.733 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in sicer za materialne stroške programa kot so komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj ipd.. Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. To pomeni, da je v program MDG lahko istočasno vključenih 5 žensk, z otroki ali brez njih. V prvem polletju je bilo vključenih 19 uporabnic (8 uporabnic in 11 njihovih otrok). Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Sredstva za sofinanciranje materinskega doma zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.271.083 €) 1.043.000 €

20049001 Centri za socialno delo

(6.840 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Centra za socialno delo Kranj za Mestno občino Kranj odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. MOK krije materialne stroške za izvajanje dogovorjenih nalog. S tem skušamo olajšati življenje socialno ogroženim z enkratno denarno pomočjo za cca 380 občanov in obdarimo cca 220 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v drugi polovici leta 2017.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(6.840 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, CSD za Mestno občino Kranj preko celega leta opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov, za kar se bo v drugi polovici leta Centru za socialno delo Kranj namenilo 5.990 € ter 850 € za novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok, to je otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2017.

20049002 Socialno varstvo invalidov**(769.040 €) 376.852 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje programov, s katerimi želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v prvi polovici leta 2017 nudili podporo 18 (cilj 17) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 49 (cilj 50) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva za v povprečju 54 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 55 občanov). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 49%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, pri tem bo za družinskega pomočnika potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**(169.400 €) 87.204 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. V prvi polovici leta smo imeli v povprečju 18 družinskih pomočnikov v povprečju na mesec (plan 17 družinskih pomočnikov). V prvi polovici leta 2017 smo dobili novega družinskega pomočnika, kar pomeni 18 družinskih pomočnikov in bomo morali do konca leta 2017 na to postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 4.000€.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(9.640 €) 2.700 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena kranjskim občanom v Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so se v prvi polovici leta udeležili programa letovanja, tabora na ekološki kmetiji, izobraževalnega tabora, županovega teka, kar je pomenilo realizacijo v višini cca 28%. Varstveno delovni center Kranj izvaja programe za dvig kakovosti življenja njihovih varovancev preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(590.000 €) 286.948 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 13. posebnih socialni zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2017 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 54 upravičencev na mesec (v letu 2016 za 52 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 43 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 11 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. V 1 leta je bila realizacija v višini cca 49%, ob podobnem trendu kot v 1 leta bodo ostala sredstva v celoti porabljena do konca leta.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.097.992 €) 491.760 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

S sofinanciranjem storitev in programov želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč tako preko celega leta nudimo storitev pomoči na domu. V prvi polovici leta smo jo zagotavljali povprečno 176 občanom mesečno (plan je 165). Poleg tega smo storitev pomoč na domu doplačevali 2,5 občanom mesečno (plan 3 občani), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju 100 (plan 105) starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 45%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta, določena sredstva za institucionalno varstvo pa bodo ostala neporabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**(560.000 €) 251.976 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 32. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2017 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 100 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 98 upravičencev ter v stanovanjski skupnosti za 2 upravičenca, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Višina realizacije je bila v 1 leta cca 45%. Glede na izkušnje preteklih let in ob podobnem trendu kot v 1 leta predvidevamo, da bo na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini cca 10.000 €.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(100 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska za dva nova uporabnika, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Realizacija je povsem odvisna od števila novih uporabnikov, ki pa jih v prvi polovici leta ni bilo.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(511.392 €) 238.990 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 238.990 € (cca 47% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, regres, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske, kadrovske in administrativne storitve, storitve recepcije in tehničnega kadra v zvezi z vzdrževanjem vozil, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V skladu s predlaganim pomoč na domu smo financirali program po dejanskih stroških, a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Plan je bil narejen za 29,5 oskrbovalk (v prvi polovici leta jih je bilo v povprečju 28,6), ki jih bodo imeli šele v drugi polovici leta. Oskrbovalke so v prvi polovici leta pri uporabnikih opravile 18.093 (preteklo leto 17.119 ur), kar predstavlja 106,7 urno učinkovitost (v preteklem letu 100,7 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 176 preteklem letu 154; cilj 165) uporabnikov. Navedeno pomeni, da z izjemo manjše učinkovitosti od planirane in nekoliko večjega števila uporabnikov zastavljene cilje dosegamo. Razlogi za nižjo učinkovitost pa tičijo v povečanem številu odpovedi izvajanja že dogovorjenih storitev pomoči na domu, in sicer zaradi smrti (19 uporabnikov), namestitve v institucionalno varstvo (16 uporabnikov) in prenehanja potreb (12 uporabnikov) ter izjemno velikega števila bolniških odsotnosti oskrbovalk. Program se izvaja preko celega leta, kjer se predvideva, da bodo vsa sredstva do konca leta porabljena.

Postavka se veže na nrp NRP 40700051, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik

2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s ciljem v celoti za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo vozilo, ki je nevarno za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(1.500 €) 794 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.500 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (2 uporabnika) ter 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 (od februarja dalje 2 uporabnika). Realizacija je odvisna od števila in vrste uporabnikov in je bila v 1 leta v višini cca 53%. Ob podobnem trendu bo na tej postavki ob koncu leta lahko prišlo do manjšega pomanjkanja sredstev.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(25.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2017, kjer dom načrtuje prenovo sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenski oblogami, prenovo sob z opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2017.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(212.704 €) 108.076 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti: 70 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno; 40 (cilj 40) družin je koristilo podprogram Viški hrane, nadalje smo jim s polno zasedenim projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo, to je 21,3 (cilj 22) uporabnikov. Materialno ogroženi (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine), ki nujno potrebujejo pomoč, smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 51%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

(67.000 €) 43.436 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enkratno denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno in se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 € in največ 250 €. V prvi polovici leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 289 posameznikov (v preteklem letu 305), od tega je bila pomoč ugodena 263 (v preteklem letu 281) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja. Sredstva so bila realizirana v višini cca 65%. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE

(47.500 €) 23.346 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 49% in so namenjena zagotavljanju prehrane, za tople obroke hrane za vse dni v letu. Sredstva so bila porabljena za v povprečju 70 toplih obrokov na dan (plan je 70 obrokov). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro, od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v MOK in so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (socialno ogroženi, depriviligirani, marginalizirani in družbeno izključeni posamezniki, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI**(7.300 €) 2.870 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 39% in so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za tri pokojne občane Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 do 12 omenjenih pogrebov. Glede na izkušnje iz preteklih let predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(40.975 €) 15.403 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 41% in so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer prostovoljci prevzamejo in pripeljejo donirano hrano po zaprtju trgovin v prostore podprograma Viški hrane in jo nato razdelijo pomoči potrebnim (v 1 leta je bilo na mesec v povprečju: 113 uporabnikov, 40 vključenih družin, 6 vključenih organizacij). Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva bodo do konca leta v skladu s ciljem porabljena za nakup pomivalnega stroja.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(49.929 €) 23.020 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta s 25 nastanjenimi uporabniki z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojujencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higijene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 2017 21,3 uporabnika na mesec (leto 2016 24,5 uporabnika). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Program pa se izvaja preko celega leta. V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana v višini cca 48%. Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so bila v višini 40%, v skladu s planom, porabljena za nakup sesalca in prenosnega računalnika. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena za nakup in montažo vrat med dnevnim prostorom in kuhinjo zavetišča.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(41.854 €) 16.987 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sredstva namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Letni cilj je dosežen, in sicer se je v šolskem letu 2016/2017 izvedlo 21 predavanj za starše in 160 preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega je v teku javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2017/2018. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem s dvema programoma Centra za odvisnosti (program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo in program stanovanjske skupine) ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 34 uporabnikov

dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 50), 39 uporabnikov je bilo vključenih v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 7) in 14 obravnavanih oseb in 4 nastanjene osebe v stanovanjski skupini (cilj 12) v povprečju na mesec. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra z 8 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7) in 23 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 25). Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 41%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večina preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 5.482 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za pogostitev članov LAS za opravljeno delo v letu 2016. Večina sredstev pa je bila in bo porabljena za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017. Realizacija v 1 leta 2017 je bila v višini cca 45%, vsa ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(22.330 €) 7.872 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki preko celega leta izvaja program Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino.. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Pri tem je bila realizacija sredstev v prvi polovici leta 2017 v višini cca 36%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, in sicer za nakup novega pomivalnega stroja v dnevnem centru in za nakup baterijskega čistilnika oken, z namenom kvalitetnejšega ohranjanja in vzdrževanja higienskega minimuma.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.524 €) 3.633 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo v prvi polovici leta vključenih v povprečju 31 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, kar pomeni cca 48% realizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(142.653 €) 49.326 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sofinancira se 12 programov Rdečega Križa, poleg tega je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev že izveden. Prvi del sredstev, v višini 30%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 34%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (110.000 €) 33.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2017 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 34. društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 30% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.653 €) 16.326 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov, ki se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v prvi polovici leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 688 prosilcev oz. 1677 oseb, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 790 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter opravljenih 24 preventivnih meritev kostne gostote; tečaja nege bolnika bo organiziran v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za 30 starejših občanov; opravili so 25 srečanj in obiskov starostnikov; Živimo zdravo se je udeleženo 36 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 216 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 212 prostovoljcev v delo RK; dva humanitarna koncerta bosta organizirana v 2/2 leta; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 50%. Ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

0408 Urad za okolje in prostor (884.180 €) 162.402 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (84.180 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (84.180 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (84.180 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzpostavitev Pisarne za prenovo Planina z interdisciplinarno skupino strokovnjakov. Glavni cilj Pisarne za prenovo Planina je celostno spodbuditi izboljšanje upravljanja urbanega okolja, ki bo prispevalo k učinkovitejši rabi prostora, prenovi površin in boljšemu vsakdanjemu življenju na Planini. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

180211 PISARNA ZA PRENOVO PLANINA (84.180 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za prenovo Planina. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600206 Celostna prenova in oživetev stanovanjske soseske Planina.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(24.000 €) 6.875 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(24.000 €) 6.875 €
08029001 Prometna varnost	(24.000 €) 6.875 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena delovanju Komisije varno kolesarim ter izvajanju njenih nalog, katere so evidentiranje kritičnih kolesarskih točk ter predlaganje rešitev za njihovo odpravo, priprava vsebin in njihova objava na spletnih straneh, priprava promocijskega gradiva za spodbujanje kolesarjenja, priprava in izvedba promocijskih kolesarskih dogodkov, izvedba delavnic in okroglih miz na temo varno kolesarjenje, sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti, udeležba na seminarjih, posvetih in konferencah.

Cilji so evidentiranje ter zmanjšanje števila kritičnih točk na kolesarskih poteh ter s tem izboljšanje stanja kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj, večja uporaba koles kot prevozno sredstvo ter večja osveščenost občanov glede kolesarjenja ter ravnanja v prometu.

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM **(24.000 €) 6.875 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za delovanje KVK, oblikovanju celostne grafične podobe, urejanju spletne strani, njene dopolnitve ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, reprezentanci ter drugim podobnim stroškom. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(50.000 €) 9.541 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(50.000 €) 9.541 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(50.000 €) 9.541 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja. Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **(50.000 €) 9.541 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za meritve oz. monitoring onesnaženosti zraka in vplivov vonjav ob obratovanju CČN Kranj in meritve onesnaženosti zraka v Krajevni skupnosti Orehek-Drulovka. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za nadaljevanje aktivnosti monitoringa, postavitve informativnih tabel na območju NR Bobovek ter za izvedbo meritev stopenj onesnaženosti zraka s črnim ogljikom in virov onesnaževanja.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (676.000 €) 145.986 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (676.000 €) 145.986 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (50.000 €) 29.304 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zajemanje, urejanje, prikazovanje in obdelavo baz podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške opreme, ki to omogoča. Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja ter potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE (50.000 €) 29.304 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo obdelave pritožb na odločbe o odmeri NUSZ v MOK za leto 2016, stroškov najema programske računalniške opreme (ARCGIS) in stroškov najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za plačilo stroškov najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

16029003 Prostorsko načrtovanje (626.000 €) 116.682 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč ter izdelavo prostorskih aktov in dokumentov povezanih s pripravo prostorskih aktov. Cilji na področju prostorskega urejanja so vezani predvsem na celostno urejanje prostora na območju Mestne občine Kranj z izboljšanjem prometnih rešitev in ustvarjanjem pogojev za razvoj mesta Kranj na področju gospodarskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (30.000 €) 7.857 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za območje celotne občine ter za posamezna prostorska območja. V prvi

polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izdelavo programa opremljanja za OPPN Avtobusni terminal. Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (586.000 €) 107.938 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, 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). Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

180210 LUMAT (10.000 €) 887 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK. Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (50.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (50.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (50.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja. S tem se bo izboljšala zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

181101 MESTNO JEDRO (50.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja ter bodo porabljena v drugi polovici leta.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600051 Staro mestno jedro.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ne bodo potrebni.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.009.866 €) 3.425.428 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (528.236 €) 224.394 €

0402 Informatizacija uprave (10.000 €) 0 €

04029001 Informacijska infrastruktura (10.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Namen podprograma je izboljšanje dostopa do brezplačnega interneta oziroma vzpostavitev novih WIFI vstopnih točk, preko katerih bodo uporabniki lahko uporabljali internet in pridobivali željene informacije.

170601 WIFI MOK (10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letošnjem letu nameravamo postaviti dodatne WIFI točke, ki bodo omogočale brezplačen dostop do interneta na javnih mestih. Projekt je v fazi realizacije, finančne posledice bodo nastale v drugi polovici leta 2017.

0403 Druge skupne administrativne službe (518.236 €) 224.394 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (173.146 €) 60.436 €

170311 PRIREDITVE ZA MOK (173.146 €) 60.436 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glavnina sredstev na postavki 170311 Prireditve za MOK bo porabljena v drugi polovici leta 2017, po izvedbi protokolarnih prireditev za MOK v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (345.090 €) 163.958 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (345.090 €) 163.958 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (40.000 €) 3.860 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (40.000 €) 3.860 €

08029001 Prometna varnost (40.000 €) 3.860 €

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (40.000 €) 3.860 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj. Razpis je v fazi izbire izvajalca za nadgradnjo sistema.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Potrebno bo še dodatnih 23.650 za vzdrževanje doniranih postaj s kolesi in stroške vzdrževanja oz. poškodb zaradi vandalizma.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(415.000 €) 138.389 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	(415.000 €) 138.389 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	(415.000 €) 138.389 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela in sredstva za sofinanciranje prvih zaposlitev mladih do 29. leta starosti za nedoločen čas.

Proračunska sredstva so namenjena za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter za spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2017, objavljenega dne 4.11.2016 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 45 programov javnih del pri 37 izvajalcih z 69 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V letu 2017 je bilo zaradi porabe sredstev na zavodu vključeno 14 oseb manj kot v predhodnem letu.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in stroškov regresa. Tako regres kot plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1.1.2017 za 1,8 % višja kot v predhodnem letu. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (65 ali 75,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

V prvem polletju je bilo porabljenih 44 % planiranih proračunskih sredstev za izvajanje programov javnih del. Ocenjujemo, da bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju.

Sredstev za sofinanciranje prvih zaposlitev mladih do 29. leta starosti za nedoločen čas Mestna občina Kranj ni dodeljevala, ker je zavod 4.4.2017 objavil javno povabilo glede dodeljevanja spodbud za trajno zaposlovanje mladih. Gre za subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev za nedoločen čas 5.507 mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni na zavodu. Za obdobje 2017-2021 je na voljo 27,7 milijona EUR sredstev (80 % iz EU, 20 % iz proračuna Republike Slovenije). Tako bi bilo dodeljevanje občinskih sredstev za enak namen z vidika proračuna Mestne občine Kranj neracionalno.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI	(415.000 €) 138.389 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 138.389 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Programe javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Predvidena proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(251.420 €) 41.954 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(174.900 €) 25.060 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(153.400 €) 18.610 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu obsega podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Proračunska sredstva bodo dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 5/17).

V prvem polletju je bilo dodeljenih 12 % proračunskih sredstev, preostala sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena do zaključka leta 2017.

170203 KMETIJSTVO**(153.400 €) 18.610 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontih 4102 in 4120 bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) v večji meri dodeljena v drugem polletju 2017.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 11.5.2017 132 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 139.984 EUR, in sicer 86 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (109.814 EUR), 1 vlagatelju za naložbo v ohranjanje kulturne dediščine (730 EUR), 5 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (4.483 EUR), 38 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (22.957 EUR) in 2 vlagateljema za delovanje društev s tega področja (2.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih dobrih 54 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR).

Odobrena sredstva bodo v letu 2017 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30.10.2017. Preostala sredstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 15.9.2017.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**(21.500 €) 6.450 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij obsega sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Predvidena proračunska sredstva bodo porabljena do konca letošnjega leta.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ**(21.500 €) 6.450 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

6.450 EUR ali 30 % predvidenih proračunskih sredstev na kontu 4120 je bilo na podlagi vmesnega poročila porabljenih za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje).

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**(41.520 €) 16.873 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****(41.520 €) 16.873 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

V prvem polletju je bilo porabljenih 41 % planiranih proračunskih sredstev. Predvidevamo, da bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev v drugem polletju. Število zapuščenih živali je namreč težko predvideti.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**(41.520 €) 16.873 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V prvem polletju je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 3 psov, od teh sta bila 2 psa oddana novim lastnikom, 1 pes pa je bil vrnjen dosedanjemu lastniku na stroške lastnika. Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 78 mačk, 35 sterilizacij, 34 kastracij, 3 evtanazije zaradi poškodb in bolezni, 6 oskrb poškodb ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov in ostalo. 74 živali je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 1 žival je dobila novega lastnika, 3 živali pa se bile evtanazirane.

Predvidevamo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za plačilo zakonskih obveznosti v letu 2017.

1104 Gozdarstvo**(35.000 €) 21 €****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****(35.000 €) 21 €****2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST****(35.000 €) 21 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj. Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena, saj bo izbira izvajalca in realizacija del dokončana v drugi polovici leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**(807.500 €) 289.568 €****1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****(807.500 €) 289.568 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(807.500 €) 289.568 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetskega agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetskega zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenovne javnih stavb
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupina,
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetske pregledov objektov

Velik del aktivnosti in realizacije se že izvaja, določeni računi pa bodo zapadli v plačilo v drugo polovico leta. To še posebej velja za plačilo nakupa okoljsko sprejemljivejših vozil in projekt energetske sanacije občinskih objektov, ki ga sofinancira EBRD in ga izvajamo skupaj z občinama Celje in Novo mesto. Manjši del sredstev je bil namenjen namestitvi opreme za spremljanje rabe energije in ugotavljanje pogojev bivanja v objektih.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**(679.000 €) 227.354 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Največji del izdatkov so povezani z nakupom treh avtobusov. MO Kranj je na razpisu v preteklem letu naročila 3 avtobuse s tem, da je bila predvidena dobava in plačilo enega avtobusa v letu 2016, dveh pa v letu 2017. Prvi avtobus je bil dobavljen in prevzet konec leta 2016, plačan pa v letu 2017, zato smo v proračunu za leto 2017 zagotovili finančna sredstva za plačilo treh avtobusov. Vrednost nakupa za en avtobus znaša 271.328 € z DDV. Nakup se v celoti pokriva s prihodki Eko sklada v višini 177.920 € in vnaprej plačano najemnino Alpetoura v višini 142.252 €. Dobava in prevzem preostalih dveh avtobusov je bila izvedena v pričetku meseca junija 2017, plačilo pa bo potrebno izvesti v pričetku meseca julija 2017.

V sklopu načrtovanih sredstev načrtujemo pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov za energetska sanacijo občinskih stavb, kar nam sofinancira Evropska banka za razvoj. Postopki že potekajo, sprejeti so bili potrebni predpisi za podelitev koncesij, sledi izvedba javnih razpisov in podelitev koncesij ter kandidiranje na razpisih za pridobitev kohezijskih sredstev.

231021 LEA**(128.500 €) 62.214 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje dela osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih zavod izvaja. Javni zavod LEAG je bil iz strani mestnega sveta določen za energetskega menedžerja občine in izvaja naloge, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG);
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG;
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov;
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

Realizacija finančnega plana je bila v prvem polletju v višini 48,42 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.577.465 €) 1.861.739 €
---	----------------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(4.572.465 €) 1.861.739 €
--------------------------------------	---------------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.100.000 €) 933.724 €
--	--------------------------------

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**(2.100.000 €) 933.724 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Sredstva na kontu 4025, v višini 933.723,90 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.822.465 €) 732.737 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (442.465 €) 147.736 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 83.559 EUR so bila v večini namenjena za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- kategorizaciji cest,
- promociji novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- banki cestnih podatkov,
- nadgradnji, vzdrževanju in upravljanju parkirnega sistema.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev in analiz prometa.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.380.000 €) 585.001 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 585.001 EUR so bila namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od letošnjega 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce.

13029004 Cestna razsvetljava (650.000 €) 195.278 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 13029004 je namenjen rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju Mestne občine Kranj, skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (410.000 €) 184.157 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila v sorazmernem deležu porabljena za tekoče vzdrževanje:

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca obračunskega leta.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**(240.000 €) 11.121 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, ki ga je sprejelo delovno telo KS na podlagi prioritet in potrebi po zamenjavi neustreznih svetilk. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave, splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesnaženosti in bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

1306 Telekomunikacije in pošta**(5.000 €) 0 €****13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto****(5.000 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj Digitalne agende za Evropo je poskrbeti, da bo evropski digitalni trg, ki se opira na hitre internetne povezave, prinesel trajne gospodarske in družbene koristi. Marca 2010 se je Evropska komisija pripravila na izzive naslednjega desetletja, začela s strategijo Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Med drugim je bil iz njihove strani pripravljen finančni mehanizem, ki ima cilj izgradnje širokopasovnega omrežja visokih hitrosti prenosa podatkov.

Mestna občina Kranj je v sodelovanju s sosednjimi občinami načrtovala pripraviti skupno strategijo razvoja širokopasovnega omrežja in predinvesticijsko dokumentacijo ter kandidirati na razpisu države za sofinanciranje izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer takšnega omrežja še ni oziroma ima majhne hitrosti prenosa podatkov. Glede na to, da trenutno poteka postopek za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja iz strani Evropske komisije, na katerega so se prijavila tudi zasebna podjetja, omenjene dokumentacije ne bo potrebno izdelati saj bo celotna izgradnja in dokumentacija padla na pleča zasebnih sovlagateljev.

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ**(5.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Iz zgoraj pojasnenih dejstev ocenjujemo, da v letu 2017 izdatkov ne bo.

14 GOSPODARSTVO**(742.730 €) 293.928 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(83.000 €) 10.709 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(83.000 €) 10.709 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**(40.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) sta bila 2 upravičencema 12.6.2017 izdana sklepa o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 13.813 EUR. Ena vloga je bila zavržena, ker je vlagatelj v zakonitem roku ni dopolnil s štirimi manjkajočimi dokumenti. Proračunska sredstva bodo upravičencema nakazana v drugem polletju po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morata predložiti do 20.11.2017. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme.

Predvidena poraba sredstev bo tako 34,5 %.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (43.000 €) 10.709 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170503 Razvojni programi za namen splošnih regionalnih razvojnih nalog v javnem interesu in za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju so bila porabljena delno. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2017 porabljena v celoti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (659.730 €) 283.220 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (659.730 €) 283.220 €

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (637.430 €) 276.966 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2017 delno porabljena za Zavod za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev oz. dogodkov, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. V skladu s planom bo preostali del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2017.

170303 TURIZEM (22.300 €) 6.254 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

- sredstva na kontu 4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: ta sredstva so planirana za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske, prva polovica je bila porabljena v prvem polletju, druga polovica pa bo porabljena v drugem polletju leta 2017;

- sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2017, na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo delno sofinanciranje realizirano v prvem polletju, drugi del nakazil bo izveden v drugem polletju leta 2017.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (181.100 €) 45.091 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (180.000 €) 45.091 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (180.000 €) 45.091 €
Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjen gradnji in vzdrževanju odlagališč za odpadke, zbirnih centrov za odpadke, ekoloških otokov (zbiralnice), sanaciji divjih odlagališč in izvajanju drugih nalog na področju odpadkov. Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zmanjšanje količin odloženih odpadkov, povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, zmanjšanje števila divjih odlagališč in upravljanje z zaprtim odlagališčem Tenetiše, kar se bo kazalo v manjšem odstotku odloženih odpadkov, večjem odstotku ločeno zbranih odpadkov, v sanaciji divjih odlagališč. Ocenjuje se, da bodo planirana finančna sredstva porabljena v celoti.

230207 DEPONIJA TENETIŠE (145.000 €) 29.532 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje zakonsko predpisanih monitoringov, za redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov in za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše. Finančne obveznosti so razporejene preko celega leta.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**(5.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva se namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (kampanja "Ločevanje je zakon" v okviru akcije Kr'Ločuj). Z različnimi aktivnostmi ozaveščamo občane o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov. Aktivnosti se bodo izvajale v jesenskem času.

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(30.000 €) 15.559 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družen, ribiških družen, tabornikov in družen, ki so sodelovali v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Ker je težko oceniti, koliko zahtev s strani inšpekcije bo MOK tekom leta še prejela, ni zagotovila, da bodo sredstva zadostovala.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**(1.100 €) 0 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****(1.100 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja. Sredstva bodo porabljen v celoti.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**(1.100 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih. Naročilo za izvajanje meritev je bilo podano v okviru planiranih sredstev. Finančne obveznosti zapadejo v drugo polovico leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST**(1.215.200 €) 452.961 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****(58.000 €) 28.988 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****(58.000 €) 28.988 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj je vzdrževanje in dopolnjevanje katastra gospodarske javne infrastrukture ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI.

230210 VODENJE KATASTRA GJI**(58.000 €) 28.988 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen je bila sklenjena pogodba med Mestno občino Kranj in izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. S sprejetjem novih cen storitev na področju odpadkov in oskrbe s pitno vodo, v katere so sedaj vključeni tudi stroški vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, MOK v drugi polovici leta ne bo imela predmetnih stroškov in sredstva ne bodo porabljen v celoti.

1603 Komunalna dejavnost (1.157.200 €) 423.973 €

16039001 Oskrba z vodo (15.000 €) 5.046 €

231094 VODNA POVRAČILA (15.000 €) 5.046 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno, ob koncu leta pa Mestna občina Kranj praviloma s strani Ministrstva za okolje in prostor prejme še odločbo o doplačilu, zato se predvideva, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (0 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj v letu 2017 je sprejetje aktov, ki bodo omogočali ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaja nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno služno...

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je bil sprejet jeseni 2016, zato ob pripravi proračuna za leto 2017 še ni bilo mogoče predvideti potrebnih aktivnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo (675.000 €) 232.173 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16039003 je namenjen izpolnjevanju Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Ur. l. RS, Št. 96/2005.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (675.000 €) 232.173 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedeno v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.).

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: pregled, obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu, v pomladnem času predvsem odstranjevanje poškodovanega drevja zaradi žledoloma.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(467.200 €) 186.753 €
230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(467.200 €) 186.753 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (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).	
Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 186.753,39 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(251.215 €) 73.545 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(251.215 €) 73.545 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(155.643 €) 34.123 €
170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	(149.503 €) 34.123 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselsten na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače zaposlenih v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.	
170310 VOVKOV VRT	(6.140 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so namenjena za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (materialni stroški), sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima Vovkov vrt v upravljanju.	
18029002 Premična kulturna dediščina	(95.572 €) 39.422 €
170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	(95.572 €) 39.422 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na kontu 4133 so bila delno porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji. Preostali del sredstev bo za navedene namene porabljen v drugi polovici leta 2017.	
0411 Projektna pisarna	(15.417.546 €) 615.824 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(60.000 €) 0 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(60.000 €) 0 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(60.000 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Znotraj podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je načrtovano tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil.	

101003 DOMOVI KS**(60.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600148 Domovi KS realizacije v prvem polletju ni bilo. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev za obnovo hišne kanalizacije in dobavo in vgradnjo greznice v domu KS Goriče.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600148 Domovi KS bodo sredstva v drugi polovici leta predvidoma porabljena za pripravo projektne dokumentacije za objekt od KS Orehek-Drulovka.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.435.382 €) 298.744 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(4.435.382 €) 298.744 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(3.671.533 €) 296.321 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na navedenem podprogramu so zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Med zastavljenimi cilji je med drugim novogradnja nekaterih cestnih odsekov, ki pa zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč (parcelacije, zaključka postopkov dedovanja ipd.) ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu (Komunalna ureditev Industrijske cone Laze).

Za ostale cilje načrtujemo, da jih bomo dosegli in sredstva porabili na njihovo realizacijo.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST **(3.671.533 €) 296.321 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- za cenitev zemljišča, potrebnega za izvedbo obračališče pri OŠ Orehek, v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest – nujni posegi.
- za izvedbo prehoda za pešce preko državne ceste pri Tuš-u v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest – nujni posegi.
- za plačilo postarheoloških postopkov, ki so pogodbeno obveznost arheoloških izkopavanj pri projektu Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, v okviru NRP 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra.
- za izdelavo PZI dokumentacije za obračališče pri OŠ Orehek v okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča.
- posebne materiale in storitve v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi za ureditev meje in parcelacijo na cesti 1. maja in v Mavčičah, v okviru NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga za izdelavo idejnih variant in izdelavo statičnega pregleda objekta na Tomšičevi 19.
- poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi za plačilo odškodnin za ureditev varne poti v šolo v Besnici.
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi za obnovo cestnega odseka Pot v Bitnje, za ureditev poti za pešce in kolesarje v Čirčah in za ureditev avtobusnih postajališč v Mavčičah.
- nakup zemljišč in naravnih bogastev v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi za nakup zemljišč za ureditev prometne problematike v Mavčičah in ureditev varne poti v šolo v Besnici.
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prometne problematike v Mavčičah, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev varne poti v šolo v Besnici, za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Gasilske ulice
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

- v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost (Povezovalna tematska pot, Kolesarske povezave) v Kranju ni bilo porabljenih sredstev,
- nakup zemljišč in naravnih bogastev v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta (nakup zemljišča po pogodbi, potrebnega za izgradnjo ceste Pot pod gradom).
- izdelavo recenzije projektne dokumentacije PZI za sanacijo regionalne ceste Predvor – KR (Primskovo) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje.
- v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju realizacije v prvem polletju ni bilo.
- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40600214 Revitalizacija podhodov realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40600004 Savska cesta se bodo sredstva porabila za pridobitev zadnjih potrebnih služnosti skladno s potekom rekonstruirane Savske ceste v Kranju.
- v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta se bodo sredstva porabila za projektno dokumentacijo.
- v okviru NRP 40600029 LN Planina jug se bodo sredstva porabila za nakup zemljišč in za projektno dokumentacijo.
- v okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi se bodo sredstva porabila za izvedbo gradbenih del za ureditev varne poti v šolo v Besnici, za izvedbo gradbenih del na Koroški cesti in za ostala gradbena dela manjših odsekov cest.
- v okviru NRP 40600079 Čirče se bodo sredstva porabila za projektno dokumentacijo.
- v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik v drugi polovici leta nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za ureditev pločnika in odkupiti vsa potrebna zemljišča.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.
- v okviru NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga preostala sredstva ne bodo porabljena ker je nadaljnja izvedba projekta ustavljena.
- v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (Povezovalna tematska pot, Kolesarske povezave) v drugi polovici leta nameravamo pripraviti del investicijske dokumentacije, del projektne dokumentacije in druge potrebne študije ter raziskave.
- v okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur v drugi polovici leta nameravamo izvesti gradbena dela za ureditev kolesarske poti od centra Tuš do meje z občino Šenčur.
- v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena tudi za gradnjo meteorne kanalizacije, katera se bo začela urejati sočasno z začetkom projekta Gorki 2.sklop (2.faza). Izvedba le-tega projekta je pogojena s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS, katero pa smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta in sočasno gradnjo meteorne kanalizacije v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, bo realizacija v okviru obeh NRP precej nižja od pričakovane.
- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40600214 Revitalizacija podhodov v drugi polovici leta realizacije sredstev ne bo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(263.289 €) 2.159 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Namen podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in gradnja kolesarske infrastrukture, parkirišč in avtobusnih postajališč.

Načrtujemo, da bomo dosegli željene cilje in sredstva porabili na njihovo realizacijo.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(263.289 €) 2.159 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- projektiranje parkirišča na Hujah
- v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost (Parkirišče P+R, Center za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost) v Kranju ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč bodo sredstva v celoti porabljena za gradnjo parkirišča pod Šmarjetno goro, ureditev enosmernega uvoza na parkirišče pred OŠ Predoslje in za prvo fazo ureditve dodatnega parkirišča na Hujah
- v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (Parkirišče P+R, Center za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost) v drugi polovici leta nameravamo pripraviti del investicijske dokumentacije, del projektne dokumentacije in druge potrebne študije ter raziskave.

13029004 Cestna razsvetljava

(500.560 €) 264 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so načrtovana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zastavljeni cilj je gradnja cestne razsvetljave v sklopu gradnje novih cest, predvsem tekom izvedbe projekta Gorki - 2.sklop (2 faza). Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena in cilji doseženi.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

(500.560 €) 264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.
- plačilo odškodnine za služnost v okviru NRP 40600194 - Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.
- plačilo odškodnine za služnost v okviru NRP 40600181 - Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta in NRP 40600079 Čirče se bodo sredstva porabila za projektno dokumentacijo.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo, vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.
- v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena tudi za izvedbo javne razsvetljave, katera se bo začela urejati sočasno z začetkom projekta Gorki 2.sklop (2.faza).

Izvedba le-tega projekta je pogojena s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS, katero pa smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločbe smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017.

Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta in sočasno izvedbo javne razsvetljave v mesecu oktobru 2017.

Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, bo realizacija v okviru obeh NRP precej nižja od pričakovane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(6.424.295 €) 84.858 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(6.085.739 €) 72.176 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(61.246 €) 11.384 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjen za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

Zastavljeni cilj: Urediti prostore za ločeno zbiranje odpadkov (izvedba podlag in nakup ustreznih kontejnerjev).

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za izvedbe podlag za ekološke otoke in nakup potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL **(15.246 €) 11.384 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- nakup opreme v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (nakup novih kontejnerjev in cerad).

Ocena realizacije do konca leta: Izvedba nekaj podlag za ekološke otoke in nakup potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI **(46.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se bodo porabljala, ko bodo porabljena vsa sredstva na postavki 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal, saj so le ta namenska ni jih je potrebno porabiti do celotne višine.

Ocena realizacije do konca leta: Nakup potrebnih zemljišč za ureditev ZC Tenetiše in izdelavo projektne dokumentacije v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(6.024.493 €) 60.792 €
---	-------------------------------

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za :

- izboljšanje standarda na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj,
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Zastavljene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne komunalne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj.

V okviru podprograma je predvidena tudi izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda pri projektu Gorki - 2.sklop (2.faza).

Del sredstev je namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih ter tekočemu vzdrževanju na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(5.683.837 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), in sicer podNRP 40600202 Britof – Predoslje, podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju ter podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof – Predoslje so sredstva namenjena za gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Britof – Predoslje, vključno z nadzorom nad gradnjo v aglomeraciji Britof – Predoslje. V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju so sredstva namenjena za gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, vključno z nadzorom nad gradnjo v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) so sredstva namenjena izvajanju informiranja javnosti za projekt Gorki-2.sklop (2.faza).

Začetek projekta Gorki – 2.sklop (2.faza) je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS, katero pa smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, realizacije v prvem polletju ni bilo in bo tudi v drugi polovici leta realizacija sredstev precej nižja od pričakovane oz. minimalna.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(340.656 €) 60.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (letna odškodnina za zemljišče),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (urgente sanacije na kanalizacijskem omrežju),
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,... v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge (geodetski posnetek za PID) ter v okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (projekt za nadgradnjo RČN Golnik, za preureditev zadrževalnika ZB11, za gradnjo kanalizacije na Drulovki),
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.
- izdelavo obrazca vloge za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,
- izdelavo obrazca vloge za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- fotokopiranje za potrebe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje.

Ocena realizacije do konca leta:

- sredstva se bodo še porabljala predvsem v okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture za obnove in manjša investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo, vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

- okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo sredstva do konca leta potrebna še za projektantski nadzor, stroške najema programske opreme v okviru vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza), morebitne odškodnine in druge potrebne storitve.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (338.556 €) 12.682 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (338.556 €) 12.682 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda je namenjen za varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, gradnja in vzdrževanje novih vodnih virov in vodnih objektov.

Zastavljen cilj ob sprejetju proračuna je, da Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za izgradnjo črpališča na zadrževalno ponikovalnem polju Trenča-Bantale ter za ureditev potoka Trenča.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (338.556 €) 12.682 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- kazni in odškodnine v okviru NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale (letne odškodnine po pogodbi),
- investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale (črpanje vode iz ponikovalno zadrževalnega polja Trenča-Bantale),
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v okviru NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale (stroški uporabnega dovoljenja) in okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (PZI projekt).

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva so predvidena za gradnjo črpališča pri zadrževalno ponikovalnem polju v okviru NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale ter za ureditev potoka Trenča v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale povečala za 15.000eur zaradi povečanja vrednosti črpališča.

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča zmanjšala za 51.145eur, saj se zaradi težav s pridobitvijo enega zemljišča investicija v letošnjem letu ne bo mogla izvesti po pričakovanjih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (2.408.795 €) 99.860 €

1603 Komunalna dejavnost (2.368.795 €) 99.860 €

16039001 Oskrba z vodo (1.645.175 €) 39.647 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo je namenjen gradnji in vzdrževanju vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda, zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,

- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in manjše obnove ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(1.645.175 €) 39.647 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40600099 Vodni viri (za izdelavo cenitvenega poročila za zajetje Bašelj in Babni vrt),
- posebne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (za odškodnino za zemljišče) ,
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (za sanacijo na Župančičevi ulici in za investicijsko vzdrževanje hidrantnega omrežja),
- nakup zemljišč in naravnih bogastev v okviru NRP 40600099 Vodni viri (za nakup zemljišča, na katerem stoji vrtina in raztežilnik v Čemšeniku),
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (PZI za preureditev vodovodnega in hidrantnega omrežja na Koroški cesti, Gasilski ulici, Vrečkovi ulici, v Tenetišah, na Drulovki,..)
- izdelavo idejne zasnove (IDZ) za sanacijo vodnega vira Nova Vas v okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas,
- v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1.sklop, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju realizacije v prvem polletju ni bilo,
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja ter za obnove in sanacije vodovodnega omrežja in objektov v okviru NRP 40600099 Vodni viri in NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov ter v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina jug, NRP 40600079 Čirče za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop je poraba sredstev predvidena v drugi polovici leta. V pripravi je dopolnitev projektne dokumentacije z namenom racionalizacije projekta Krvavškega vodovoda.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena tudi za obnovo vodovodnega omrežja, katera se bo začela urejati sočasno z začetkom projekta Gorki 2.sklop (2.faza).

Izvedba le-tega projekta je pogojena s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS, katero pa smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta in sočasno obnovo vodovoda v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, bo realizacija v okviru obeh NRP precej nižja od pričakovane.

V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas bodo sredstva porabljena skladno z odločitvijo s strani vodstva MOK glede nadaljevanja projekta.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo, vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (100.000 €) 31.325 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram je namenjen gradnji in vzdrževanju pokopališč in poslovnih objektov ter vzdrževanju socialnih grobov.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (100.000 €) 31.325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj za obnovo dela strehe na vežicah pokopališča Kranj.

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj za gradbeni nadzor na obnov strehe vežic pokopališča Kranj

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabila v okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj za obnovo vežic št. 4, 5 in 6 in za sanacijo vetrolova, ki se trenutno izvaja.

V okviru NRP 40600196 Pokopališče Bitnje se bodo sredstva porabila za zamenjavo drevoreda cipres in postavitev zvona.

V okviru NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih pa se bodo sredstva porabila za ureditev dela poti na pokopališču v Besnici, kjer so dela trenutno v izvedbi.

16039003 Objekti za rekreacijo (318.620 €) 2.773 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE (318.620 €) 2.773 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča za dobavo potiskanih flašk za otvoritev igrišča v Besnici, Stražišču in Drulovki.

- posebni materiali in storitve v okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča za izdelavo geodetskih načrtov za ureditev otroških igrišč v Besnici, Stražišču in Drulovki.

- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbanimi vrtovi realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- sredstva se bodo porabila v okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča za ureditev otroških igrišč v Besnici, Stražišču in Drulovki ter za ureditev pasjega parka na Planini.

- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbanimi vrtovi v drugi polovici leta realizacije sredstev ne bo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (305.000 €) 26.115 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram je namenjen izvajanju aktivnosti in investicij na področju drugih komunalnih dejavnosti kot so npr. urejanje brežin in drugih javnih področij.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (305.000 €) 26.115 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40600103 Brežine za reambulacijo geodetskega načrta na Zarici in za izdelavo prvega dela elaborata opazovanj konglomeratne brežine na Pungertu.

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40600103 Brežine za geomehanski in arheološki nadzor, ki se je izvajal v okviru sanacije brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein ter za izdelavo projektov in raziskav za izvedbo nadvišanja protipoplavnega nasipa na Zarici.

- okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju v prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev zaradi dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

Ocena realizacije za drugo polletje:

- v okviru NRP 40600103 Brežine se bodo sredstva porabila za obnovo stopnic na Gaštejskem klancu, meritve pomikov brežine na Pungertu in izdelavo nadvišanja obstoječega protipoplavnega nasipa na Zarici.

- v okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju v drugem polletju nameravamo dokončno urediti oz. skleniti pravno podlago, ki bi nam omogočila izvedbo predvidene preureditve, izdelati projektno dokumentacijo in izvesti vsaj del predvidene obnove oz. posodobitve.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (40.000 €) 0 €

16069002 Nakup zemljišč (40.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč je namenjen nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za nakup zemljišč potrebnih za nadaljnje investicije.

230804 ZN BRITOF - VOGA - ZEMLJIŠČA (40.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bilo oddane nobene vloge lastnikov parcel za izračun komunalnega prispevka, zato realizacije ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta: Ostala sredstva se bodo še porabljala, ko bodo še ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt) v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (332.760 €) 57.683 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (30.000 €) 1.387 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (30.000 €) 1.387 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, plačilo odškodnin zaradi razlastitve nepremičnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitve spominskih obeležij

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.000 €) 1.387 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Investicijsko vzdrževalna dela in obnove v okviru NRP Spominska obeležja, in sicer za obnovo kapelice na Ilovki
- Izdelava IDZ Ureditve spominskega obeležja padlima bratoma Vreček.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo še naprej porabljala za investicijsko vzdrževalna dela in obnove v okviru NRP 40700024 Spominska obeležja

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Opravljen je bil prerazporeditev sredstev iz NRP 40600103 Brežine na NRP 407000204 Spominska obeležja, zaradi dodatnih del zamenjave celotnega ostrešja na Kapelici na Kokrici v višini 8.315 eur.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Opravljen je bil prerazporeditev sredstev iz NRP 40600103 Brežine na NRP 407000204 Spominska obeležja, zaradi dodatnih del zamenjave celotnega ostrešja na Kapelici na Kokrici.

Višina prerazporejenih sredstev znaša 8.315 eur.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti (302.760 €) 56.296 €

18059001 Programi športa (239.320 €) 56.296 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram športa zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (239.320 €) 56.296 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti za obnovo igrišča za mali nogomet in ureditev klopi ob športnem igrišču na Planini.
- v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center realizacije v prvem polletju ni bilo.
- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživetev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700045 Center urbanega športa realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti je za drugo polovico leta predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta v ŠP Zarica ter izvedba delne prenove objekta v ŠP Stražišče.
- v drugi polovici leta je v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center realizacija dela sredstev predvidena, v kolikor bo odziv na ponovni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center.
- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700045 Center urbanega športa v drugi polovici leta realizacije sredstev ne bo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

18059002 Programi za mladino	(63.440 €) 0 €
-------------------------------------	-----------------------

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

141003 DRUŽINSKI CENTER	(63.440 €) 0 €
--------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700123 Družinski center realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40700123 Družinski center v drugi polovici leta realizacije sredstev ne bo, ker podprojekt ni bil prijavljen na CTN.

19 IZOBRAŽEVANJE	(1.756.314 €) 74.679 €
-------------------------	-------------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(666.714 €) 36.024 €
---	-----------------------------

19029001 Vrtci	(666.714 €) 36.024 €
-----------------------	-----------------------------

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev za potrebe zagotavljanja materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	(666.714 €) 36.024 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- izdelavo sprememb projektne dokumentacije PZI v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«,
- izvedbo recenzije PZI projekta in popisa del v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«.

Ocena realizacije do konca leta:

NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« predstavlja projekt, ki naj bi bil sofinanciran preko mehanizma CTN in za namen prijave na razpis smo čakali poziv s strani ZMOS. Le-ta je bil objavljen šele meseca maja 2017, namesto v jeseni 2016, kot smo pričakovali. Skladno s tem odločitve o podpori do konca leta 2017 predvidoma ne bo. Ocenjujemo, da se gradnja v letošnjem letu najverjetneje še ne bo pričela in sredstva za potrebe gradnje, nadzora in informiranja v letošnjem letu ne bodo porabljeni.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 121001 Investicije in investicijski transfer v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" zaradi zamika gradnje objekta in izvedene racionalizacije projekta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.089.600 €) 38.654 €

19039001 Osnovno šolstvo (550.000 €) 26.027 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj podprograma je zagotovitev sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Investicije potekajo v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le obnova kuhinje na OŠ J. Aljaža ne bo izvedena v celoti, kajti na omenjeni šoli bo potrebno skladno z zapisnikom Inšpekcija RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami do konca leta urediti požarno varnost.

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (550.000 €) 26.027 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja porabila za:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: izdelava DIIP in IP dokumentacije za prizidek in nadzidavo telovadnice.

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol porabila za:

- 4020 Pisarniški splošni material in storitve: generalno čiščenje na Cankarjevi 2,

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine: najem gradbiščne ograje na objektu OŠ S. Jenka,

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: zazidava odprtini na OŠ S. Jenka,

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: PGD, PZI projektna dokumentacija za preureditev avle in dopolnitev PGD projektne dokumentacije za dvigalo na OŠ S. Jenka, Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo kuhinje na OŠ J. Aljaža.

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol je bila opravljena prerazporeditev na:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred in prostorske stiske na OŠ Simona Jenka je potrebno zagotoviti dodatne prostore, zato se izvaja preureditev avle na matični OŠ Simona Jenka. V ta namen so bila sredstva prerazporejena iz NRP Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol na:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred in prostorske stiske na OŠ Simona Jenka je potrebno zagotoviti dodatne prostore, zato se izvaja preureditev avle na matični OŠ Simona Jenka. V ta namen so bila sredstva prerazporejena iz NRP Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".

Predlog potrebnih ukrepov

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol je potrebno v prihodnjih letih planirati več sredstev, kajti stanje po šolah je slabo, trenutno je to najbolj vidno na področju ureditve požarne varnosti ter potrebnih obnov kuhinj na vseh šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo (539.600 €) 12.627 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je:

- ureditev obstoječega objekta,
- povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo,
- pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje, vaje ter omogočiti dostop gibalno oviranim.

V prvi polovici leta je bila v pripravi projektna dokumentacija in oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sredstva ne bodo v celoti realizirana, en razlog je, da je bila investicije s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine dana zahteva, da se v objektu opravijo arheološka izkopavanja, drugi razlog pa je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE (539.600 €) 12.627 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se v okviru 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2 porabila za:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: izdelava IDZ in PGD projektne dokumentacije za prenavo objekta.

Sredstva ne bodo v celoti realizirana, kajti potrebno je še pridobiti gradbeno dovoljenje in izpeljati javno naročilo za izbor izvajalca.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

En razlog, da sredstva do konca leta ne bodo v celoti realizirana je, da je bila tekom investicije s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine dana zahteva, da se v objektu opravijo arheološka izkopavanja, drugi razlog pa je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (692.764 €) 303.043 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (692.764 €) 303.043 €
0603 Dejavnost občinske uprave (692.764 €) 303.043 €

06039001 Administracija občinske uprave (681.634 €) 299.566 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni.

Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (171.887 €) 56.071 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 56.070,74 EUR oziroma 32,62% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 4.188,08 EUR oziroma 23,44% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4021 Posebni material in storitve

Porabljenih je bilo 8.132,61 EUR oziroma 38,45% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Porabljenih je bilo 15.910,47 EUR oziroma 50,46% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 9.826,22 EUR oziroma 36,85% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 19,30 EUR oziroma 4,83% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4025 Tekoče vzdrževanje

Porabljenih je bilo 6.447,62 EUR oziroma 29,01% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Porabljenih je bilo 9.264,37 EUR oziroma 23,23% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun. Postavka zajema najemnino programske ali strojne računalniške opreme, merilnika hitrosti ter elektronskih vodov.

4029 Drugi operativni odhodki

Porabljenih je bilo 2.102,07 EUR oziroma 17,97% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Razlog za nižjo porabo so nerealizirane tiskarske storitve in nakup literature.

4021 Posebni material in storitve

Nakup uniforme je realiziran, vendar celotno naročilo še ni dostavljeno in zato še ni plačano, Prerazporeditev je bila opravljena zaradi povečanega obsega dela - stac. radar in nove zaposlitve, kar je posledica naročila dodatnih uniform.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je v predvidenem okviru.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realizacija je v predvidenem okviru.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija je majhna, kar je posledica neudeležbe uradnih oseb na tovrstnih službenih poteh, ki so povezani s takimi stroški

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je nižja, ker še ni bilo na novo opravljeno zavarovanje objekta in opreme, hkrati pa je bilo tudi manj vzdrževanja opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila nizka, ker je najem merilnika predviden v drugi polovici proračunskega leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila nižja, ker je bila manjša udeležba na strokovnih izobraževanjih in manjše plačilo sodnih ter podobnih stroškov, ker je manj pritožb.

Razlogi za razliko so tudi, da bodo nekateri izdatki realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (509.747 €) 243.495 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Porabljenih je bilo 239.9956,55 EUR oziroma 47,07 predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večje odstopanje je bilo pri sredstvih za nadurno delo, kjer je bilo realiziranih 8,46% sredstev in sredstvih za delovno uspešnost, kjer je bila realizacija 35,65%.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(11.130 €) 3.477 €

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (11.130 €) 3.477 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni. K temu pripomore ustrezna in primerna oprema.

Porabljenih je bilo 3.477,18 EUR oziroma 31,24% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4202 Nakup opreme

Porabljenih je bilo 370,01 EUR oziroma 7,40% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Opravljen je bil nakup pametnih telefonov. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4205 Investicijsko vzdrževanje

Porabljenih je bilo o sredstev od 130 EUR. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4202 Nakup nematerialnega premoženja

Porabljenih je bilo 3.107,17 EUR oziroma 51,79% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2017. Opravljen je bil nakup licence Microsoft za leto 2017. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavna razlika je na 4202 Nakup opreme in sicer zaradi tega ker bodo sredstva realizirana v drugi polovici proračunskega leta - novi kadri

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (192.070 €) 72.300 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(192.070 €) 72.300 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(192.070 €) 72.300 €
06039001 Administracija občinske uprave	(188.611 €) 71.468 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na podprogramu so rezervirana sredstva za plače zaposlenih v organu skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj (v nadaljevanju skupna služba) in del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK, ki odpade v skladu z določenimi ključi na skupno službo.

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, kar predstavlja tudi glavni dolgoročni cilj skupne službe. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje storitev notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljih in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskega zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanih, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (162.505 €) 64.413 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v skupni službi. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela občinske uprave na skupno službo, zaradi opravljanja nalog skupnega pomena za vse zaposlene v občinski upravi, izračunan pa je na podlagi deleža števila zaposlenih v skupni službi.

Ker skladno z Letnim in Dolgoročnim načrtom dela službe do konca leta načrtujemo dodatno zaposlitev, je poraba sredstev do konca leta ocenjena v višini 89,50 % glede na sprejeti proračun.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo. Sredstva so bila porabljena v nižjem obsegu, poraba je nekoliko nižja od načrtovane in je dosegla 39,12 %.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi niso potrebni.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (26.106 €) 7.054 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je celo nekoliko nižja od pričakovanih. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave

strokovne literature. Poraba sredstev je v prvi polovici leta nekoliko nižja in dosega le 26,74 % načrtovane, ocena porabe do konca leta je 99,08 %.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev (konto 4021) še niso v celoti realizirana, predvidoma bo realizacija do konca leta 100%.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so realizirani v višini 38,52 %, ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je nizka, ker skušamo v čim večji meri izrabiti cenejše možnosti. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje je realizacija 25,38 %, načrtovana sredstva bodo zadoščala do konca leta.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je 26,56 %, do konca leta načrtujemo 100% porabo.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novi obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(3.459 €) 832 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

V okviru podprograma se načrtuje razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 832 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil, in sicer za nakup računalniške opreme oz. za zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove opreme in za uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novi obveznosti v polletnem obdobju niso nastopile, prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01019001 Dejavnost občinskega sveta (1.500 €) 2.543 €

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (1.500 €) 2.543 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena nakupu mobilnih telefonov in strojne računalniške opreme za posamezne svetnike svetniških skupin.

04029001 Informacijska infrastruktura (10.000 €) 0 €

40600210 WIFI MOK (10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Brezžično internetno omrežje je MO Kranj znotraj in izven upravne stavbe MO Kranj pričela urejati že v letu 2012. Takrat je bilo s štirimi točkami pokrito območje med upravno stavbo MOK in Prešernovim gledališčem. V letu 2013 je bilo brezžično omrežje razširjeno tudi na območje športnega parka Kranj. Kljub temu je pokritost z WIFI signalom še neustrezna. Razlog za v letu 2016 izvedeno investicijo je bilo zagotoviti kvalitetnejši brezžični internet, ki je v poplavi pametnih telefonov in tablic postal primaren dostop do spleta. WIFI točke so bile zagotovljene v upravni stavbi MOK, območju mestnega jedra, športnega parka in posamičnih lokacijah krajevnih skupnosti. V letu 2017 smo zagotovili finančna sredstva za postavitve dodatnih WIFI točk in sicer načrtujemo postavitve tako v krajevnih skupnostih kot v mestnem jedru. Projekt se nahaja v fazi postavitve in bo zaključen v mesecu juliju, finančno pa bo zapadel v plačilo v drugo polovico leta 2017. Znesek dodatnih WIFI točk znaša 9.999 €.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (50.000 €) 14.542 €

40600050 Poslovni prostori (50.000 €) 14.542 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 28,87 % planiranih sredstev. Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis izbire izvajalca za področje vzdrževanja nepremičnin v lasti MOK. Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo do konca leta porabljen v celoti.

06039001 Administracija občinske uprave (17.000 €) 824 €

40200009 Počitniški objekti (17.000 €) 824 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. Realiziranih sredstev na kontu 4202 je bilo 41,20 % in na kontu 4205 - 6,88 % realiziranih sredstev.

Preostala proračunska sredstva bodo v drugem polletju, glede začrtanih ciljev v celoti porabljena.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(550.489 €) 97.996 €

40100001 Pametno mesto (170.000 €) 1.603 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica.

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

V prvi polovici leta so bili plačani stroški za zasnovo in oblikovanje aplikacije Kranj, Kranjopen in LCD zaslone. Prav tako je bila izvedena delavnica za uvedbo enotne pametne kartice, pri čemer so nastali stroški moderiranja delavnice.

40200001 Nakup opreme - uprava (127.700 €) 75.003 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nakupu strojne in programske opreme ter druge opreme. V prvi polovici leta se je porabil le del sredstev, večina za nematerialne programske podpore. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj (100.000 €) 9.469 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so bila v prvi polovici realizirana za zamenjavo svetil v mansardi. V drugem polletju načrtujemo zamenjavo dotrajanih oken in steklenih sten v traktu B v stavbi Mestne občine Kranj in ostalih manjših investicij. Preostanek sredstev bo predvidoma porabljen v drugem polletju.

40200004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 473 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Porabljeno je bilo le del sredstev. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40400001 Nakup opreme - MIK (11.130 €) 3.477 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 11.130,00 EUR. Porabljenih pa je bilo 3.477,18 EUR. Nakup večine opreme se bo izvedla v drugi polovici proračunskega leta - novi kadri.

40600148 Domovi KS (60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju realizacije proračunskih sredstev ni bilo. Do konca leta je predvidena delna realizacija sredstev, in sicer za pripravo projektne dokumentacije za objekt od KS Orehek-Drulovka ter za drugo investicijsko vzdrževanje in obnovo domov posameznih krajevnih skupnosti.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil (3.459 €) 832 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup računalniške opreme za zamenjavo dotrajane z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja skupne službe. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji 24,05 %, sredstva bodo po pričakovanjih zadoščala do konca leta.

50000001 Investicije KS (68.200 €) 7.139 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS je bil v prvi polovici leta 2017 realiziran v višini slabih 4 tisoč EUR (5,2 % glede na sprejeti plan leta 2017 in 4,7 % glede na veljavni plan leta 2017). Realizacija glede na preteklo leto v istem obdobju je nižja za nominalno dobrih 10 tisoč EUR (Indeks 25,6). Ocena realizacije leta 2017 je primerljiva s sprejetim planom leta 2017. Sredstva v okviru projekta so bila realizirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in so se porabila za nakup: mobilnega aparata, hladilnika, oglasne vitrine, zastave, betonskega koša, klopi, letvenika.

Najvišjo realizacijo na projektu Investicije KS v prvi polovici leta 2017 izkazuje krajevna skupnost Golnik in sicer dobrih 2 tisoč EUR, pri ostalih krajevnih skupnostih je realizacija pod tisoč EUR (KS: Bitnje, Gorenja Sava, Kokrica, Zlato Polje).

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogod. (93.840 €)	38.911 €
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	(93.840 €) 38.911 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva Mestne občine Kranj se v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazujejo enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme ter za usposabljanja z utemeljenimi zahtevki teh enot. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(317.000 €) 102.650 €
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	(140.600 €) 24.824 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva bodo porabljena po načrtu v drugi polovici leta in sicer za nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Suha. Preostanek sredstev je bil porabljen za osebno ter skupno gasilsko opremo za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	(176.400 €) 77.826 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva nakazana z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, kot požarna taksa, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Razdelilnik je sprejel Odbor za upravljanje s sredstvi požarne takse Mestne občine Kranj. Realizacija je predvidena do konca leta.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(138.000 €) 18.610 €
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu	(138.000 €) 18.610 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) dodeljena do konca leta 2017.

Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 11.5.2017 izdala 130 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 86 sklepov v skupni višini 109.814 EUR, za naložbe v ohranjanje kulturne dediščine v 1 sklep v višini 730 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 5 sklepov v skupni višini 4.483 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 38 sklepov v skupni višini 22.957 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih dobrih 54 % možnih zneskov pomoči.

V prvem polletju je bilo vlagateljem nakazano 18.610 EUR, preostala proračunska sredstva pa bodo nakazana po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti do 30.10.2017.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(679.500 €) 227.354 €
40600093 Energetska zasnova Kranja	(135.000 €) 4.954 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije
- sredstva za izdelavo študij OVE in regijskega programa zniževanja izpustov toplogrednih plinov
- izvedbo meritev onesnaženosti zraka.

Večji del aktivnosti in realizacije se bo finančno odrazil v drugi polovici leta 2017. Večji del sredstev je vezanih na projekt energetskih sanacij občinskih objektov, ki je sofinanciran iz strani EBRD in ga izvajamo skupaj z občinama Celje in Novo mesto. MO Kranj je v sklopu aktivnosti za realizacijo projekta že sprejela dva predpisa, ki sta podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbor zasebnih vlagateljev v prenove občinskih stavb oziroma izgradnjo daljinskega sistema ogrevanja. Tako energetske sanacije kot daljinski sistem ogrevanja bosta prijavljena na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev. Manjši del sredstev je namenjen nakupu opreme za spremljanje rabe energije in ugotavljanje pogojev bivanja v objektih.

40600158 LEAG **(500 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. V prvi polovici leta zavod dodatne opreme ni potreboval zato nakup ni bil izveden.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil **(544.000 €) 222.400 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročata promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis Ekosklada prijavila najprej z enim avtobusom, nato pa še z dvema avtobusoma. Nakup se pokriva s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev Ekosklada (80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu 2017. Prvi avtobus je bil decembra 2016 predan Alpetouru v upravljanje, preostala dva pa v mesecu juniju 2017. Finančne posledice so se za prvi kupljeni avtobus prenesle v leto 2017, saj je bila dobava izvedena decembra 2016, zato smo v letošnjem letu s sklepom mestnega sveta znesek za nakupe avtobusov morali uskladiti. Usklajen znesek proračuna bo realiziran v celoti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **(1.755.713 €) 157.939 €**

40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj **(58.804 €) 38.223 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt "Celostna prometna strategija za Mestno občino Kranj" predstavlja strateški dokument, s katerim je Mestna občina Kranj orisala učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa. Ti bodo med uresničevanjem pomagali doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj je že izdelana, izvajalcu pa bomo v juliju izplačali še tretji - zadnji obrok pogodbenega zneska, za katerega je že izstavil račun.

40600004 Savska cesta **(3.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena pridobitvi zadnjih potrebnih služnosti skladno s potekom rekonstruirane Savske ceste v Kranju.

Predvideva se, da se bodo sredstva porabila do konca leta.

40600017 Pot na Jošta	(38.000 €) 23.945 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V letu 2017 je predvidena prestavitev dela ceste Pot pod gradom. Z namenom prestavitve ceste se je izvedel odkup potrebnega dela zemljišča. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja z lastnikom graščine g. Vestom se prestavitev dela ceste še ni izvedla.	
Sredstva se bodo porabila za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.	
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	(342.000 €) 87.353 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.	
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za cenitev zemljišča, potrebnega za izvedbo obračališča pri OŠ Orehek, in za izvedbo prehoda za pešce preko državne ceste pri Tuš-u.	
Sredstva so se porabila še za nakup zemljišč za ureditev prometne problematike v Mavčičah in Besnici, geodetske storitve, ureditev poti v Čirčah, obnovo Poti v Bitnje v Stražišču ter izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Gasilske ulice, avtobusnih postajališč v Mavčičah in varne poti v šolo v Besnici.	
V nadaljevanju se bodo sredstva porabila še za izvedbo varne poti v šolo v Besnici in delno ureditev pločnika na Koroški cesti.	
Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.	
40600153 Križišča in krožišča	(102.000 €) 5.551 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za obračališče pri OŠ Orehek.	
Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta, in sicer za gradnjo krožišča pri sodišču.	
40600197 Pločnik Goriče-Golnik	(50.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je ureditev pločnika od Gorič do Golnika ob državni regionalni cesti. V letošnjem letu so bila sredstva predvidena za nakup zemljišč in pridobitev potrebne projektne dokumentacije za izvedbo.	
V izdelavi je pridobivanje soglasij in projektne dokumentacije, na podlagi katere se bo v nadaljevanju pristopilo k pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo.	
40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	(633.180 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Osnovni namen projekta je izboljšati kakovost, pestrost ter dostopnost javnih odprtih in zaprtih površin na degradiranem urbanem območju stanovanjske soseske Planina ob sodelovanju različnih lokalnih deležnikov. Površine bodo namenjene druženju, socializaciji in rekreaciji in so zasnovane po meri različnih generacij in današnjega urbanega življenjskega sloga stanovalcev Planine. Projekt vključuje prenovu dveh podhodov, posodobitev urbane opreme, vzpostavitev osrednje povezovalne poti prek soseske, ureditev kolesarskega poligona, vzpostavitev 'organskega' skupnostnega prostora (urbani vrtovi, igrišče, park), vzpostavitev urbanega centra - večnamenskega pokritega prostora za neformalno druženje in rekreacijsko vadbo z zunanjimi rekreacijskimi površinami in kolesarskim poligonom ter vzpostavitev centra - osrednjega pokritega in odprtega prostora za druženje in igro otrok.	
V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40210002 Pisarna za prenovu Planina, podNRP 40600214 Revitalizacija podhodov, podNRP 40700045 Center urbanega športa, podNRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbani vrtovi in podNRP 40700123 Družinski center realizacije sredstev v prvem polletju ni bilo in je ne bo niti v drugi polovici leta zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.	

40600208 Ureditev Gasilskega trga**(200.000 €) 2.867 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na junijski seji dne 22.6.2016 je Svet MOK sprejel sklep, da se objekt odkupi. V prvi polovici leta je bila izdelana idejna zasnova za ureditev Gasilskega trga in statični pregled objekta na naslovu Tomšičeva ulica 19. Zaradi izjemno visokih stroškov investicije in minimalnega učinka le-teh se je na podlagi statičnega pregleda, projektnih pogojev ZVKDS za obnovo objekta in idejnega projekta za ureditev Gasilskega trga odločilo, da se projekt ustavi. Preostanek sredstev je bil prerazporejen za druge namene.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju**(328.729 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so odprti naslednji pod NRP-ji:

- pod NRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina
- pod NRP 40600217 Kolesarske povezave
- pod NRP 40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše
- pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina je povezovanje vseh treh delov soseske ter njihovih funkcionalnih vsebin v celoto z obstoječo potjo za mešano rabo (pešci in kolesarji) oz. tako imenovano povezovalno-tematsko potjo. Poleg tega so cilji projekta tudi spodbujanje kolesarjenja, spodbujanje hoje - pešačenja, krepitev družbene kohezije, krepitev identitete soseske.

Sprejeta je bila odločitev, da se navedeni projekt ne bo izvedel v okviru CTN PN 4.4 - Trajnostna mobilnost temveč v okviru CTN PN 6.3 - Učinkovita raba prostora zato v prvem polletju ni bilo realizacije. Cilji tega projekta se bodo smiselno vključili v projekt Celostne prenove in oživitve stanovanjske soseske Planina.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600217 Kolesarske povezave je vzpostavitev manjkajočih kolesarskih povezav na urbanem območju mesta Kranju in ožji okolici. Vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav bo pripomogla k promociji kolesarjenja in tudi zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in s tem zmanjšala prometno obremenitev. V okviru kolesarskih povezav je planirana tudi izgradnja mostu čez reko Kokro na Pungertu, ki pa bi se v nadaljevanju zaradi kompleksnosti vloge in drugih tveganj izvedla v okviru svojega ločenega pod NRP-ja.

V prvem polletju 2017 ni bilo porabe sredstev ker je potekalo usklajevanje in izdelava idejne zasnove ureditve kolesarskega omrežja v Kranju na podlagi katere se bo v nadaljevanju pripravila investicijska in projektna dokumentacija potrebna za prijavo projekta za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600218 Izvedba sistema P+R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše je zagotovitev 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bodo ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka.

Glede na izkazane potrebe po P+R parkiriščih je bila sprejeta odločitev, da izbrana lokacija za postavitve P + R parkirišča ni primerna. Iz navedenega razloga se ne bo pristopilo k izgradnji P+R zato v prvem polletju ni bilo realizacije prav tako pa ni pričakovati realizacije v drugem polletju.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je vzpostavitev centra za upravljanje sistema P+R ob osrednji vozliščni točki v soseski Planina, kjer je pomembna postaja direktne avtobusne linije Kranj-Ljubljana s centrom za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V okviru krovne operacije je bila predvidena izvedba parkirišča P+R, ker pa se ta projekt ne bo izvedel pa se bo v okviru tega pod NRP izvedel samo center trajnostne mobilnosti, ki pa je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, pešačenja in racionalne uporabe avtomatiziranega prometa in podajanju ostalih informacij uporabnikom s področja trajnostne mobilnosti.

V prvem polletju ni bilo realizacije zaradi usklajevanja idejne zasnove objekta. V drugem polletju pa nameravamo pripraviti in pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo projekta za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur **(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur.

Trenutno se izvajajo aktivnosti za izbiro izvajalca, nato pa sledi sama izvedba kolesarske poti.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(240.000 €) 28.114 €**

40300008 Rent-a-kolo **(60.000 €) 4.981 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Rent-a-kolo usklajuje komisija za varno kolesarjenje. Planirana finančna sredstva so nakupu in postavitvi nadgradnje sistema izposoje koles, podobno kot se to že izvaja v nekaterih slovenskih mestih. Sredstva bodo realizirana do konca leta. Trenutno je na portalu objavljen razpis.

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa **(60.000 €) 20.973 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila večinoma porabljena za predpripravo za e-polnilnice in kamere za štetje pešcev v Kranju (izvedba kabelskih kanalizacij in NN priključnih vodov), nakup števecv prometa in postavitve sistema za povečanje prometne varnosti v križišču.

Del sredstev je bil porabljen za nadgradnjo parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih.

40600001 Gradnja manjših parkirišč **(120.000 €) 2.159 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja manjših parkirišč in ureditev - obnova obstoječih parkirnih mest, ter gradnja novih, s čemer bomo izboljšali stanje mirujočega prometa.

V izvajanju je izdelava projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za nadgradnjo in razširitev obstoječega parkirišča Huje.

V izvajanju je gradnja parkirišč na lokacijah v Predosljah pri osnovni šoli in v Stražišču ob cesti Pot na Jošta.

13029004 Cestna razsvetljava **(240.000 €) 11.121 €**

40600091 Javna razsvetljava **(240.000 €) 11.121 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **(47.500 €) 0 €**

40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj **(47.500 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj še niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2017 v skladu s planom. Predvidena je večja poraba sredstev od načrtovanih sredstev sprejetega proračuna, zaradi projekta obogatene resničnosti za 5000 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(384.681 €) 214.348 €
40600108 Deponija Tenetiše	(145.000 €) 29.532 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti pri vzdrževanju območja odlagališča Tenetiše (redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževanje strojev...), vzdrževanje plinske bakle, odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, sanacija bazena za izcedne vode odlagališča, monitoring izpustov v zrak in monitoring podzemnih in površinskih vod... Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	(66.246 €) 11.384 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

V prvem polletju so se sredstva porabila za nabavo novih kontejnerjev in cerad. Sredstva se bodo še porabljala v skladu z zahtevami Komunale Kranj.

Sredstva okoljske dajatve, ki so še ostala, se bodo porabila namensko.

Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (akcija Kr'Ločuj) s ciljem izboljšanja ločevanja odpadkov. Aktivnosti, s katerimi želimo občane spodbuditi k ločenemu zbiranju odpadkov, se bodo izvajale v jesenskem času.

40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	(173.435 €) 173.432 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo postarheoloških postopkov, ki so pogodbeno obveznost arheoloških izkopavanj pri projektu Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(10.316.766 €) 64.228 €
40600029 LN Planina-jug	(80.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je gradnja podaljška ceste med toplarno in Qlandijo, ki je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2017 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali, vendar se na naše prošnje ne odziva, zato nakup še ni bil izveden.

40600031 LN Britof - Voge	(40.000 €) 0 €
----------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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.

V prvi polovici leta so se porabila sredstva za izdelavo geodetskega posnetka kot del projekta izvedenih del (PID).

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600079 Čirče **(15.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu projekta NRP 406000079 Čirče je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja) na območju Čirč. Sredstva v letu 2017 so namenjena novelaciji projektne dokumentacije, pridobitvi vseh soglasij in gradbenega dovoljenja za izgradnjo predvidene infrastrukture na območju Čirč.

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je potrebno novelirati in pridobiti nova soglasja vseh soglasodajalcev.

Zaradi možnega sofinanciranja se projekt še usklajuje.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture **(200.000 €) 57.292 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

V prvem polletju so se izvedla nekatera nujna dela na kanalizacijskem omrežju (na Gosposvedski ulici, Oldhamski cesti, na Hujah, na Valjavčevi ulici, v Hrastjah) in projektna dokumentacija za nadaljne investicije (nadgradnja RČN Golnik, zadrževalnik ZB 11, kanalizacija na Drulovki,..).

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in CČN Kranj.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje **(2.738.464 €) 5.444 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za izdelavo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev ter recenzijo projektne dokumentacije za sanacijo regionalne ceste Preddvor – Kranj (Primskovo).

Za ureditev komunalne infrastrukture na območju Britofa in Predoselj je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, pravnomočno dne 4.10.2016. Pričetek gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave je odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS. Odločitev smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta in sočasno gradnjo meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, bo realizacija v okviru NRP precej nižja od pričakovane.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju **(1.533.465 €) 1.492 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju so se sredstva porabila za izdelavo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev.

Za ureditev komunalne infrastrukture na območju Mlake pri Kranju je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, pravnomočno dne 26.4.2016. Pričetek gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave je odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS. Odločitev smo prejeli šele v mesecu aprilu 2017. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta in sočasno gradnjo meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, bo realizacija v okviru NRP precej nižja od pričakovane.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **(26.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze je glavni cilj posodobitev obstoječe in izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture v industrijske cone Laze. V letošnjem letu so sredstva predvidena za pripravo PGD projektne dokumentacije in delno izvedbo komunalne ureditve industrijske cone Laze, odkupe potrebnih zemljišč ter pridobitev služnosti.

V prvem polletju nismo porabili nobenih sredstev saj trenutno še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki zemljišč za pridobitev dokazila o pravici graditi, kar bi nam omogočilo nadaljnjo pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za nadaljevanje aktivnosti. Največ težav imamo z g. Grosom, ki soglasje pogojuje z rešitvijo določenih denacionalizacijskih postopkov.

V drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo, vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov na zemljiščih katerih lastnik (zastopnik) je.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) **(5.683.837 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) je izdelana vsa projektna dokumentacija, in sicer sta za oba podprojekta izdelana PGD ter PZI. Mestna občina Kranj ima za izvedbo projekta pridobljena vsa potrebna soglasja in pravice razpolaganja z zemljišči. Za izvedbo investicije v aglomeraciji Mlaka pri Kranju in aglomeraciji Britof - Predoslje ima Mestna občina Kranj že pridobljeni gradbeni dovoljenja, in sicer je postalo gradbeno dovoljenje za Britof-Predoslje pravnomočno dne 4.10.2016 ter za Mlako pri Kranju pravnomočno dne 26.4.2016. Za projekt je izdelana tudi vsa investicijska dokumentacija in oddana vloga za odločitev o podpori.

Mestna občina Kranj je za operacijo GORKI – 2. sklop (2. faza) že prejela s strani Ministrstva za okolje in prostor odločitev o podpori št. 6-1-1/GORKI-2.sklop-2.faza/0 z dne 4.4.2017. Prejem te odločitve je pomenil zeleno luč za pričetek postopkov za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017. Ob optimalnem izidu izteka javnih naročil za izbiro izvajalcev del ter ob predpostavki, da na postopke in odločitve o izbiri ne bomo prejeli nobene revizije, ocenjujemo, da bomo začeli z izvedbo projekta v mesecu oktobru 2017. Skladno s časovno precej velikim zamikom omenjenih aktivnosti, na kar ni bilo možno vplivati, realizacije v prvem polletju ni bilo in bo tudi v drugi polovici leta realizacija sredstev precej nižja od načrtovane oz. bo minimalna.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **(358.556 €) 17.009 €**

40600099 Vodni viri **(20.000 €) 4.327 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

V prvem polletju sta se izvedli dve cenitveni poročili (za zajetje Bašelj in zemljišče na katerem stoji vodohran Babni vrt) in en odkup zemljišča, na katerem stoji vrtina in raztežilnik Čemšenik 3 in raztežilnik Čemšenik 4.

Sredstva se bodo porabljala še za ostale odkupe zemljišč, kjer se nahajajo vodovodni objekti, potrebne cenitve ter nujna vzdrževalna dela na vodovodnih objektih.

40600178 Zadrževalno polje Bantale **(25.156 €) 7.253 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča.

V letu 2016 je bilo zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalalah zgrajeno. V letu 2017 so se sredstva porabila za stroške uporabnega dovoljenja.

V nadaljevanju se bo zgradilo še potrebno črpališče, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40600211 Ureditev potoka Trenča	(313.400 €) 5.429 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.	
V prvem polletju so se stroški porabili za izdelavo DIIP-a.	
Po uskladitvi z enim od lastnikov zemljišča bomo pridobili gradbeno dovoljenja in začeli z razpisom za izvedbo.	
16039001 Oskrba z vodo	(242.500 €) 35.320 €
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	(7.500 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvem polletju do realizacije na predmetnem NRP ni prišlo. V pripravi je dopolnitev projektne dokumentacije z namenom racionalizacije projekta Krvavškega vodovoda, zato bodo sredstva za omenjeno porabljena predvidoma v drugi polovici leta.	
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	(200.000 €) 32.820 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.	
V prvem polletju se je izvedla predvsem projektna dokumentacija za nadaljne investicije (na Vrečkovi ulici, Gasilski ulici, v Tenetišah, na Koroški ulici, na Drulovki) in investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.	
Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju.	
40600207 Ultrafiltracija Nova vas	(35.000 €) 2.500 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Za projekt je izdelan DIIP, v prvem polletju pa so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije IDZ (Idejna zasnova).	
Nadaljnja projektna dokumentacija se bo izdelala po odločitvi o nadaljevanju projekta.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(100.000 €) 31.325 €
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	(5.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je obnova poslovilnih objektov, pohodnih površin in izvedba nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po krajevnih skupnostih.	
V prvi polovici leta realizacije ni bilo, sredstva pa bodo v nadaljevanju porabljena za tlakovanje poti na pokopališču v Besnici. Predvidoma bodo porabljena vsa planirana sredstva.	
40600101 Pokopališče Kranj	(85.000 €) 31.325 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je nadaljevanje obnove poslovilnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in izvedba ostalih vzdrževalnih del na območju pokopališča.	
V prvi polovici leta smo zaključili obnovo strehe nad vežicami.	
V nadaljevanju pa se je izvedla še obnova vežic št. 4, 5 in 6, zamenjava dotrajanih vodnjakov za vodo in sanacija vetrolova na vhodu v čajne kuhinje, ki trenutno poteka.	
Predvidoma bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.	

40600196 Pokopališče Bitnje **(10.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvedba investicijskih vzdrževalnih del na pokopališču Bitnje, in sicer na objektu in okolici pokopališča.

V drugi polovici leta se bo del sredstev namenil za postavitve zvona ob objektu in za zamenjavo dotrajanega drevoreda cipres ob vhodu na pokopališče.

16039003 Objekti za rekreacijo **(110.000 €) 2.773 €**

40600092 Zelene površine, otroška igrišča **(110.000 €) 2.773 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za pridobitev IDZ projektne dokumentacije za ureditev otroškega igrišča v Besnici in na Drulovki ter pridobitev geodetskega načrta. Del sredstev se je porabil tudi za nakup promocijskega materiala za otroška igrišča.

Sredstva se bodo porabljala še za nadaljevanje ureditev predvidenih otroških igrišč in za ureditev pasjega parka na Planini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **(305.000 €) 26.115 €**

40600103 Brežine **(255.000 €) 26.115 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah. V letošnjem letu je planirana obnova stopnic na Gaštejškem klancu, nadaljevanje sanacije brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein, meritve za sanacijo brežine na Pungertu ter nadvišanje protipoplavnega nasipa na Zarici in ureditev sprehajalne poti na nasipu.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za izdelavo IDZ za 2. fazo sanacije brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein, za obnovo stopnic na Gaštejškem klancu ter za pripravo projektov in podatkov za nadvišanje nasipa in ureditev poti na Zarici.

V izvajanju so meritve za določitev nujnosti sanacije brežine na Pungertu, izdelava elaborata izvedenih del za sanacijo brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein ter javno naročilo za izbor izvajalca za nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa in ureditev dela sprehajalne poti na Zarici.

Predvidoma v jeseni se bodo izvajala dela za nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa in ureditev dela sprehajalne poti na Zarici. Ocenjena vrednost tega naročila znaša dobrih 130.000 EUR.

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju **(50.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je glavni cilj izvedba posodobitve območja tržnice in pa zamenjava dotrajane opreme (stojnic) za izvajanje tržnične dejavnosti. V letošnjem letu so sredstva planirana za posodobitev opreme na tržnici, konkretno zamenjavo stojnic in pa preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi pokritih prostorov namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

V prvem polletju nismo porabili nobenih sredstev saj trenutno še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

V drugem polletju nameravamo dokončno urediti oz. skleniti pravno podlago, ki bi nam omogočila izvedbo predvidene preureditve, izdelati projektno dokumentacijo in izvesti vsaj del predvidene obnove oz. posodobitve.

16069002 Nakup zemljišč	(160.000 €) 8.853 €
40600090 Nakup obstoječih cest	(160.000 €) 8.853 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 101404 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 5.200 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 2.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Na postavki 101403 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 3.700 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Na postavki 101406 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(17.101 €) 16.958 €
40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje	(17.101 €) 16.958 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva, v višini 16.958 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči za Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj).

40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	(0 €) 0 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva, v višini 29.500 €, so namenjena nakupu terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakupu terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(50.000 €) 0 €
40600051 Staro mestno jedro	(50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem se bo izboljšala zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

18039005 Drugi programi v kulturi	(68.700 €) 9.236 €
40700018 Investicijski transferi - kultura	(38.700 €) 7.849 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE

Sredstva so bila v porabljena za nujno menjavo stikal za usmerjanje prometa v lokalnem računalniškem omrežju. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom za postopen prehod na operacijski sistem Windows 10 (računalniki za zaposlene).

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za nakup štirih računalnikov za digitalizacijo muzejskega gradiva, nakup konzervatorske opreme in nakup dveh arhivskih omar. Plan bo realiziran v drugi polovici leta.

Podatki o novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE

Sredstva so bila v prvem polletju namenjena za zaščito tlaka pred gledališčem - montaža mehanske zaščite proti golobom in drugim pticam ter nakup fotokopirnega stroja. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom – za obnovo hladilnega pulta v foaeju in nakup mešalne mize.

40700024 Spominska obeležja	(30.000 €) 1.387 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je obnova in vzdrževanje spominskih obeležij v Mestni občini Kranj.	
V prvi polovici leta je bila popravljena razlagalna tabla pred vhodom v Prešernov gaj v Kranju.	
Izdelana je bila idejna zasnova Ureditve spominskega obeležja padlima bratoma Vreček, skupaj s popisom del.	
V izvajanju so dela za obnovo kapelice na Kokrici na cesti proti Ilovki. V drugem polletju se bodo dela na Kapelici zaključila, sredstva pa porabila v celoti.	
18059001 Programi športa	(206.000 €) 56.296 €
40700030 Drugi športni objekti	(105.000 €) 56.296 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov po krajevnih skupnostih.	
V prvi polovici leta so se sredstva porabila za obnovo igrišča za mali nogomet in ureditev klopi.	
V nadaljevanju se bo delno obnovil še objekt v športnem parku Stražišče, ki je nujno potreben obnove.	
40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest. vzdrž.	(35.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena obnovi recepcije in registracije vhoda Pokritega olimpijskega bazena. Dela bodo izvedena v poletnih mesecih. Realizacija ob koncu leta bo 100%.	
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	(66.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvem polletju realizacije proračunskih sredstev ni bilo. V drugi polovici leta je v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center realizacija sredstev predvidena, v kolikor bo odziv na ponovni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center. Namreč občina glede na trenutno finančno konstrukcijo v nadaljnjih letih nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo projekta, niti ni možnosti sofinanciranja in bi posledično lahko projekt izvedla samo v obliki javno-zasebnega partnerstva.	
19029001 Vrtci	(119.986 €) 0 €
40700099 Investicijski transferi vrtcem	(119.986 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V okviru NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.	
Sredstva na postavki Kranjski vrtci in VVE pri OŠ bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.	
19039001 Osnovno šolstvo	(1.310.581 €) 69.333 €
40700001 Investicijski transferi šolam	(93.867 €) 7.281 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V okviru sredstev NRP-Investicijski transferi šolam zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2017 planiranih 93.867 €, polletna realizacija pa je 6,38%, saj večina šol ni posredovala še nobenega zahtevka za refundacijo, saj se večina del izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka. V prvi polovici leta je Osnovna šola Franceta Prešerna uveljavila zahtevke in sicer za nakup računalnikov in interaktivnih tabel. Realizacija je 46,97%. Ostale šole pa zahtevkov še niso posredovale.	

40700008 OŠ Helene Puhar **(130.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je rekonstrukcija in nadzidava, v smislu preureditve vertikalnih in horizontalnih komunikacij. Zagotoviti je potrebno dostopnost za funkcionalno ovirane osebe (umestitev dvigala) in smiselno povezati trenutno samostojne enote v objektu.

Cilj je izvesti rekonstrukcijo z izgradnjo novega dvigala iz pritličja do 1. nadstropja, z nadzidavo novega hodnika v 1. nadstropju, smiselno povezati zgornje prostore in v skladu z zakonodajo tudi v 1. nadstropju urediti sanitarije za invalide.

V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo in se je pričelo z deli na objektu. V drugem polletju se bo z deli zaključilo, sredstva bodo porabljena v celoti.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja **(60.000 €) 4.514 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za pripravo poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt izgradnje telovadnice. Predviden je prizidek k obstoječi telovadnici in zagotovitev dodatnih učilniških prostorov. S tem se zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje šolskega pouka, izvajanje raznih šolskih in izven šolskih prireditev. Izvedba projekta je predvidena v večih fazah.

Poziv promotorjem se bo izvedel v drugem polletju.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol **(300.000 €) 21.513 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je glede na prioritete in cilje vsem otrokom v MOK zagotoviti enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Sredstva so bila planirana za:

- prenavo še zadnjega skopa sanitarij na OŠ F. Prešerna,
- obnovo kuhinje na OŠ J. Aljaža,
- sanacijo fasade na Glasbeni šoli (Trubarjev trg 3),
- reševanje prostorske problematike na OŠ S. Jenka,
- nakup opreme za učilnice.

V prvi polovici leta je bilo izvedeno javno naročilo za prenavo sanitarij in se je z deli že pričelo. Javno naročilo za sanacijo fasade je zaključeno, projekt je v fazi pregleda prejetih ponudb, gradbena dela bodo končana v drugem polletju. Na OŠ Jakoba Aljaža je bila v mesecu februarju Inšpekcija RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je šoli izdala Zapisnik, v katerem Mestni občini Kranj nalagajo, da mora v roku do 1.12.2017 odpraviti naslednje pomanjkljivosti z vidika zagotavljanja požarne varnosti. S tem namenom se bo v drugem polletju na omenjeni šoli uredila požarna varnost, predvideva pa se začetki tudi z delno obnovo kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža.

Sredstva bodo porabljena v celoti.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica **(60.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijski inženiring pri izgradnji nove telovadnice pri OŠ Stražišče. Projekt se bo izvedel z javno zasebnim partnerjem.

Trenutno je projekt v fazi izbora izvajalca, predvideva se, da bodo sredstva realizirana v drugem polletju.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"(666.714 €) **36.024 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt naj bi bil sofinanciran preko mehanizma CTN in za namen prijave na razpis smo čakali poziv s strani ZMOS. Le-ta je bil objavljen šele meseca maja 2017, namesto v jeseni 2016, kot smo pričakovali. Skladno s tem, odločitve o podpori do konca leta 2017 predvidoma ne pričakujemo. Ocenjujemo, da se gradnja v

letošnjem letu najverjetneje še ne bo pričela in sredstva za potrebe gradnje, nadzora in informiranja v letošnjem letu ne bodo porabljena.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PZI ter izvedbo recenzije PZI projekta.

V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije PIZ, plačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije IP ter za plačilo izdelave vloge za sofinanciranje projekta.

19039002 Glasbeno šolstvo	(642.050 €) 12.627 €
40700121 Revitalizacija starega Kranja	(642.050 €) 12.627 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se objekt bo po prenovi večinoma uporabili za potrebe Glasbene šole. Sredstva so bil aplanirana za izvedbo prve faze adaptacije in izdelavo projektne dokumentacije.

Tekom projektiranja pa je bila iz ZVKD-ja vložena zahteva za izvedbo arheoloških izkopavanj. Prvi del izkopavanj je zaključen, račun bo zapadel v izplačilo v drugem polletju.

V prvem polletju je bila izdelana projektna dokumentacije in je projekt trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Planirana sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti realizirana, kajti projekt je predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	(6.050 €) 742 €
40700054 Sejmišče 4	(6.050 €) 742 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse naštetih programe in tudi upravlja z objektom. Sredstva so bila realizirana v višini cca 12%, ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane bodo sredstva do konca leta v skladu s ciljem porabljena za nakup pomivalnega stroja.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v višini 40%, v skladu s planom, porabljena za nakup sesalca in prenosnega računalnika. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena za nakup in montažo vrat med dnevnim prostorom in kuhinjo zavetišča.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva namenjena za nakup novega pomivalnega stroja v dnevnem centru in za nakup baterijskega čistilnika oken, z namenom kvalitetnejšega ohranjanja in vzdrževanja higienskega minimuma. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2017.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(550 €) 0 €
40700055 Škrlovc	(550 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup projektne platna za potrebe prostočasnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov, ... Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

20049003 Socialno varstvo starih	(33.000 €) 0 €
40700049 Dom upokoencev Kranj - adaptacija	(25.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokoencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je prenovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 je dom nadaljeval z obnovo (priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje ter gradbena dela za prenovo in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenovo hodnika in stopnišča v stari stavbi), leta 2016 pa je sledila izgradnja prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2017, kjer dom načrtuje prenovo sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenskiimi oblogami, prenovo sob z opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi. Mestna občina Kranj za ta namen zagotavlja sredstva v višini 25.000 € in bodo realizirana v drugi polovici leta.

40700051 Pomoč na domu	(8.000 €) 0 €
-------------------------------	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s ciljem v celoti za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo vozilo, ki je nevarno za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave Mestne občine Kranj.

Senja Vraber

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

