

**PRORAČUN za leto 2014**  
**OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE POSEBNEGA DELA**  
**IN**  
**NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**  
**v obdobju**  
**JANUAR – JUNIJ 2014**

II. POSEBNI DEL.....	202
01 MESTNI SVET (277.350 €) 105.209 € .....	202
01 POLITIČNI SISTEM (268.920 €) 105.161 €.....	202
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR. (8.430 €) 48 €.....	203
02 NADZORNI ODBOR (47.000 €) 6.019 € .....	203
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (47.000 €) 6.019 €.....	203
03 ŽUPAN (219.252 €) 103.152 €.....	203
01 POLITIČNI SISTEM (219.252 €) 103.152 €.....	203
0405 Urad za finance (5.488.970 €) 1.852.430 €.....	204
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.700 €) 1.779 €.....	204
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.468.270 €) 1.126.900 €.....	204
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.379.000 €) 698.751 €.....	205
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (610.000 €) 25.000 €.....	206
0407 Urad za družbene dejavnosti (19.425.544 €) 9.470.486 €.....	207
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (470.980 €) 264.810 € .....	207
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.892.770 €) 2.910.974 €.....	209
19 IZOBRAŽEVANJE (10.836.339 €) 5.286.238 €.....	217
20 SOCIALNO VARSTVO (2.225.455 €) 1.008.465 €.....	227
0408 Urad za okolje in prostor (2.398.110 €) 514.697 €.....	234
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (1.017.410 €) 55.749 €.....	234
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (20.000 €) 0 €.....	235
16 PROST. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST (1.360.700 €) 458.948 €.....	235
0410 Urad za gospodarstvo in GJS (8.100.919 €) 3.745.830 € .....	237
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (408.330 €) 159.595 €.....	237
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (290.640 €) 180.020 € .....	237
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (326.900 €) 70.441 €.....	238
12 PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN (206.910 €) 73.668 € .....	240
13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUNIKACIJE (4.035.100 €) 2.061.466 € .....	242
14 GOSPODARSTVO (785.524 €) 271.614 €.....	243
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (788.400 €) 352.385 €.....	244
16 PROST. PLAN. IN STAN. KOMUNALNA DEJ. (1.024.500 €) 513.638 €.....	245
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG. (234.615 €) 63.003 €.....	246
0411 Projektna pisarna (36.376.287 €) 5.641.653 €.....	247
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (203.000 €) 2.990 € .....	247
12 PRIDOB. IN DISTRIB. ENERG. SUROVIN (2.154.429 €) 276.241 €.....	247
13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUN. (5.374.666 €) 736.930 €.....	248
14 GOSPODARSTVO (15.000 €) 9.458 € .....	251
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ. (14.461.038 €) 1.700.656 €.....	252
16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ. (12.191.161 €) 2.855.666 €.....	255
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG. (336.994 €) 14.775 €.....	260
19 IZOBRAŽEVANJE (940.000 €) 42.631 €.....	261
20 SOCIALNO VARSTVO (700.000 €) 2.306 €.....	263

0412 Urad direktorja (418.125 €) 146.802 €.....	264
01 POLITIČNI SISTEM (150.725 €) 36 €.....	264
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.300 €) 1.012 €.....	264
04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (158.150 €) 108.875 €.....	265
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (48.950 €) 21.245 €.....	266
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (27.000 €) 15.634 €.....	267
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (25.000 €) 0 €.....	267
041201 Splošna služba (443.480 €) 134.878 €.....	268
04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (300.000 €) 77.426 €.....	268
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (143.480 €) 57.452 €.....	268
041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve (4.170.475 €) 1.728.087 €.....	269
04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE (15.000 €) 6.986 €.....	269
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.162.720 €) 348.104 €.....	270
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH (2.992.755 €) 1.372.997 €.....	272
06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (579.170 €) 261.641 €.....	274
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (579.170 €) 261.641 €.....	274
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (189.012 €) 86.636 €.....	276
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (189.012 €) 86.636 €.....	276
C. RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 553.333 €.....	278
5 RAČUN FINANCIRANJA (10.582.000 €) 553.333 €.....	278
50 ZADOLŽEVANJE (9.000.000 €) 0 €.....	278
55 ODPLAČILA DOLGA (1.582.000 €) 553.333 €.....	278
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	279
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 2.944 €.....	279
40200001 Nakup opreme - uprava (282.020 €) 62.500 €.....	279
40200002 E-mesto (20.000 €) 0 €.....	279
40200003 Obnova stavbe MO Kranj (40.000 €) 3.798 €.....	279
40200004 Nakup pohištva - uprava (30.000 €) 342 €.....	279
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (115.900 €) 44.920 €.....	279
40200006 Gasilska zveza MO Kranj – invest., inv.transf. (140.600 €) 97.091 €.....	279
40200007 Gasilsko reševalna služba – invest. in inv.transf. (606.400 €) 115.979 €.....	279
40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 224 €.....	280
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 38.014 €.....	280
40300005 LAS Gorenjska košarica (70.320 €) 6.349 €.....	280
40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj (20.000 €) 0 €.....	280
40400001 Nakup opreme - MIK (13.340 €) 5.705 €.....	280
40600001 Gradnja manjših parkirišč (190.000 €) 9.967 €.....	281
40600003 Kolesarska mreža (160.000 €) 0 €.....	281
40600004 Savska cesta (151.000 €) 146.000 €.....	281
40600006 C.Njivica-občinska meja (10.000 €) 0 €.....	281
40600017 Pot na Jošta (276.000 €) 568 €.....	281
40600029 LN Planina-jug (222.000 €) 0 €.....	281
40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 0 €.....	282

40600032 LN Pševo (399.000 €) 901 €.....	282
40600033 Trenča (11.000 €) 12.360 €.....	282
40600038 C. Goriče - Trstenik (90.000 €) 0 €.....	282
40600050 Poslovni prostori (22.000 €) 2.249 €.....	282
40600052 Dom KS Mavčiče (250.000 €) 0 €.....	282
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (128.000 €) 61.559 €.....	282
40600080 Hrastje - desni breg Save (31.000 €) 16.110 €.....	283
40600091 Javna razsvetljava (160.000 €) 13.094 €.....	283
40600092 Zelene površine, otroška igrišča (190.000 €) 0 €.....	283
40600093 Energetska zasnova Kranja (73.600 €) 1.245 €.....	283
40600096 Avtobusna postajališča (35.000 €) 26.579 €.....	284
40600099 Vodni viri (136.450 €) 84.146 €.....	284
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (150.000 €) 20.000 €.....	284
40600101 Pokopališče Kranj (35.000 €) 0 €.....	284
40600103 Brežine (105.000 €) 26.061 €.....	284
40600106 Cestne brežine (20.000 €) 0 €.....	285
40600108 Deponija Tenetiše (730.000 €) 329.102 €.....	285
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (172.000 €) 1.144 €.....	285
40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz (1.028.000 €) 341 €.....	285
40600125 C. Hotemaže - Britof (1.000 €) 0 €.....	285
40600131 Golnik (10.000 €) 0 €.....	285
40600137 Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save - 1. sklop (16.050 €) 1.071 €.....	286
40600148 Domovi KS (256.000 €) 24.643 €.....	286
40600149 Obnove cest KS (654.000 €) 175.720 €.....	286
40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (20.000 €) 0 €.....	286
40600153 Križišča in krožišča (40.000 €) 0 €.....	286
40600155 Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture (133.760 €) 49.482 €.....	286
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (110.000 €) 12.949 €.....	287
40600158 LEAG (1.000 €) 964 €.....	287
40600159 Kanjon Kokre (60.000 €) 0 €.....	287
40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (5.696.861 €) 1.004.650 €.....	287
40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	(12.95 287
0.424 €) 1.453.739 €	
40600178 Zadrževalno polje Bantale (61.000 €) 787 €.....	287
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha (132.000 €) 0 €.....	288
40600183 Clear (15.000 €) 9.458 €.....	288
40600184 Ensure (120.000 €) 0 €.....	289
40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save -3.sklop(8.350.770 €) 2.175.838 €.....	289
40600189 Vodovod Javornik (113.000 €) 8.202 €.....	289
40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (3.000 €) 0 €.....	289
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka (106.000 €) 0 €.....	289
40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo (9.000 €) 4.466 €.....	289
40600196 Pokopališče Bitnje (15.000 €) 1.757 €.....	290

40600197 Pločnik Goriče-Golnik (5.000 €) 0 €	290
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (0 €) 0 €	290
40700001 Investicijski transferi šolam (187.815 €) 34.475 €	290
40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (30.000 €) 0 €	290
40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PS Center (410.000 €) 366 €	291
40700018 Investicijski transferi - kultura (83.700 €) 47.595 €	291
40700021 Nakup knjižnice (127.994 €) 0 €	291
40700024 Spominska obeležja (48.000 €) 2.983 €	291
40700030 Drugi športni objekti (147.000 €) 11.792 €	291
40700032 ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje (75.000 €) 0 €	292
40700033 Športna dvorana Planina (9.000 €) 0 €	292
40700039 Pokriti olimpijski bazen (50.000 €) 0 €	292
40700041 Skakalnica Gorenja Sava (15.000 €) 0 €	292
40700043 Športni park Stražišče (16.000 €) 16.000 €	292
40700051 Pomoč na domu (6.000 €) 6.000 €	292
40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka (20.000 €) 0 €	292
40700054 Sejmišče 4 (7.920 €) 1.407 €	292
40700055 Škrlovc (2.500 €) 0 €	293
40700060 PANGeA (27.080 €) 57 €	293
40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7 (700.000 €) 2.306 €	293
40700062 Socialno podjetništvo (22.000 €) 0 €	294
40700077 Reševalna vozila (25.430 €) 0 €	294
40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr (567.921 €) 0 €	294
40700080 ZD Kranj (120.000 €) 0 €	294
40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (388.781 €) 276.241 €	294
40700099 Investicijski transferi vrtcem (220.000 €) 11.644 €	294
40700103 Vzdrževanje in obnove šol (500.000 €) 42.265 €	295
40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav (267.727 €) 0 €	295
40700108 OŠ Orehek (850.000 €) 0 €	295
40700109 Energet. sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (80.000 €) 0 €	295
40800001 SNR: nakup opreme, vozil (5.835 €) 1.652 €	295
50000001 Investicije KS (200.735 €) 23.621 €	295

## II. POSEBNI DEL

<b>01 MESTNI SVET</b>	<b>(277.350 €) 105.209 €</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>(268.920 €) 105.161 €</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>(268.920 €) 105.161 €</b>
<b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>(268.920 €) 105.161 €</b>

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 sveta, delovanje svetniških skupin.

**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE** **(85.000 €) 34.278 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Politične stranke na podlagi prejetih glasov na volitvah leta 2010 prejemajo mesečne dotacije iz postavke 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Leta 2011 je bil sprejet Sklep o prenehanju financiranja političnih list. Zaradi tega bo realizacija na postavki manjša.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi sprejetja sklepa o prenehanju financiranja list v letu 2011 bo realizacija na postavki manjša.

**100301 SEJNINE** **(98.300 €) 47.961 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru skupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za izplačilo sejin članom Sveta MO Kranj in članom delovnih teles Sveta. Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru postavke 100 %.

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE** **(85.620 €) 22.922 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju porabile v povprečju 27 % sredstev. Od tega je bila poraba za pisarniški in splošni material in storitve približno 13 %, največ za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, ker je bila za eno svetniško skupino plačana naročnina do konca oktobra za 3 časopise. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 36 % zagotovljenih sredstev od tega največ za plačilo porabe elektrike, kjer je bilo potrebno povečati sredstva, za zavarovalne premije pa 12 % planiranih sredstev. Za poslovne najemnine in zakupnine je bilo porabljenih 41 % predvidenih sredstev, od tega največ za najemnino poslovnih prostorov svetniških skupin. Drugi operativni odhodki so bili porabljeni 29 %, za plačilo stroškov študentskega dela ene od svetniških skupin. Za nakup opreme je bilo porabljenih 98 % planiranih sredstev, za nakup regalov, drsnih vrat, sedežne garniture, mize, lamelnih zaves in plastifikatorja.

Sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti.

Predlog potrebnih ukrepov

Zaradi preglednejšega planiranja bi bilo potrebno spremeniti Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v MOK in vanj vnesti obvezen finančni načrt za vsako svetniško skupino.

**04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.** (8.430 €) 48 €**0401 Kadrovska uprava** (8.430 €) 48 €**04019001 Vodenje kadrovskih zadev** (8.430 €) 48 €**100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA** (8.430 €) 48 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V aprilu 2014 je župan podelil Prešernovo plaketo, sredstva so bila namenjena za izdelavo listine. Ostali izdatki na tej postavki bodo realizirani v drugi polovici leta, ko so priprave na svečano akademijo ob občinskem prazniku, za katero so sredstva namenjena.

**02 NADZORNI ODBOR** (47.000 €) 6.019 €**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** (47.000 €) 6.019 €**0203 Fiskalni nadzor** (47.000 €) 6.019 €**02039001 Dejavnost nadzornega odbora** (47.000 €) 6.019 €**100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR** (47.000 €) 6.019 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Nadzorni odbor je v prvem polletju imel sedem sej, za šest sej so bile izplačane sejnine, pri čemer je realiziral cca 22,7 % predvidene porabe za ta namen.

Na kontih skupine 4020 in 4024 pa doslej ni bilo porabe (storitve za potrebe NO).

Za potrebe nadzornega odbora se v drugi polovici leta predvideva izplačilo zunanjim izvajalcem – pridobitev pravnega mnenja in za sejnine članom odbora za seje do konca mandata.

Skupna poraba predvidenih sredstev za materialne stroške v obdobju januar- junij 2014 je tako le nekaj manj kot 13 %.

**03 ŽUPAN** (219.252 €) 103.152 €**01 POLITIČNI SISTEM** (219.252 €) 103.152 €**0101 Politični sistem** (219.252 €) 103.152 €**01019003 Dejavnost župana in podžupanov** (219.252 €) 103.152 €Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva se zagotavljajo za delovanje župana in podžupanov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2014 realizacija višja od plana za 33 % ali za cca 23.000 EUR. Povečanje izhaja iz predvidenih stroškov izdelave novelacije razvojne strategije MO Kranj.

**100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI** (69.650 €) 29.493 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljenja za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij. Zagotovili

smo sredstva za plačilo stroškov za novelacijo razvojne strategije MO Kranj do leta 2023, računi bodo poravnani v drugi polovici leta 2014.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2012 do maja 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejete 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.

## **100304 PLAČE ŽUPANA** (56.580 €) 27.650 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MO Kranj in prispevki iz naslova plač. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

## **100305 PODŽUPANI** (93.022 €) 46.009 €

### 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 enega izmed podžupanov, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan ter za plače za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov in plačilo prispevkov iz naslova plač.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru te postavke 100 % glede na plan.

## **0405 Urad za finance** (5.488.970 €) 1.852.430 €

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** (31.700 €) 1.779 €

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike** (31.700 €) 1.779 €

##### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike** (31.700 €) 1.779 €

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

##### **100208 PLAČILNI PROMET** (31.700 €) 1.779 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo storitev, ki so potrebna za nemoten potek plačilnega prometa in za plačilo stroškov delovanja občinske blagajne. Pogodba za izvajanje storitev občinske blagajne je bila veljavna s 13.06.2014, z delom pa je pričela 16.06.2014. Ob polletju je realizacija 5,6 % planiranega. Glede na višino realizacije ob polletju, se končna realizacija ocenjuje na 53,6 % porabo.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (2.468.270 €) 1.126.900 €

#### **0603 Dejavnost občinske uprave** (2.468.270 €) 1.126.900 €

##### **06039001 Administracija občinske uprave** (2.468.270 €) 1.126.900 €

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, odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter druge prejemke zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.

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



**100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****(2.468.270 €) 1.126.900 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2014 realizacija znaša 45,6 % planiranega. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 96,6 % planiranega v sprejetem proračunu. Odstopanje sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****(2.379.000 €) 698.751 €****2201 Servisiranje javnega dolga****(2.379.000 €) 698.751 €****22019001 Obv. iz nasl. financ.izvr. pror.-domače zadolževanje (2.332.000 €) 697.951 €**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, najetih na domačem trgu kapitala.

**100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA****(750.000 €) 144.618 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sprejetem proračunu je bilo planirano za 750 tisoč € sredstev namenjenih plačilu obresti najetega kredita-poslovnim bankam (Faktor banka in UniCredit banka ter predviden kredit v l. 2013, ki potem ni bil realiziran), ob polletju realizacija znaša 19,3 % planiranega. Odplačilo obresti poteka v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 42,7 %. Planiramo zadolževanje do višine 9 mio €, ob sprejemanju proračuna za l. 2014 je bil izračun sredstev za obresti narejen za skoraj celo leto, upoštevane pa so bile tudi višje vrednosti obrestne mere EURIBOR kot je sedaj dejanska. Ker se nova zadolžitev v prvem polletju še ni realizirala in ker tudi zadolževanje v l. 2013 ni bilo realizirano, bo posledično tudi končna realizacija nižja od planirane v sprejetem proračunu.

**100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA****(1.582.000 €) 553.333 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 533 tisoč € in predstavlja 35 % realizacijo glede na plan. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu. Predvideva se tudi prvo vračilo glavnice po predvidenem najetju novega kredita v letu 2013.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 70 % planiranega. Razlog je v dejstvu, da predvidena zadolžitev v l. 2013 ni bila realizirana ter dejstvu, da bodo kreditne pogodbe v l. 2014 sklenjene z odlogom plačila glavnice.

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****(47.000 €) 800 €**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...).

**100209 FINANCIRANJE DOLGA (47.000 €) 800 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2014 se občina še ni zadolžila, tako, da se na tej proračunski postavki ob polletju beležijo relativno nizki stroški glede na plan. Realizacija predstavlja 1,7 % planiranega, nastali stroški so posledica postopka pridobitve kredita Eko sklada v višini 3 mio €.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 2,1 % višja, kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Planiramo namreč tudi likvidnostno zadolževanje.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (610.000 €) 25.000 €****2302 Posebna pror. rez.in progr. 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 2014 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.

**2303 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €****23039001 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 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 (60.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2014 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l.2014. Višina porabe o kateri je odločal župan ob polletju znaša dobrih 7 tisoč €.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (500.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2014 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2014. Višina porabe o kateri je odločal svet ob polletju znaša dobrih 27 tisoč €.

## **0407 Urad za družbene dejavnosti** (19.425.544 €) 9.470.486 €

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** (470.980 €) 264.810 €

#### **1702 Primarno zdravstvo** (25.430 €) 0 €

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov** (25.430 €) 0 €

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 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. Dolgoročni cilj je, da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih urgentnih reševalnih prevozov. Sredstva, v višini 25.430€, so namenjena za sofinanciranje nakupa novega urgentno reševalnega vozila in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

#### **160201 ZDRAVSTVO** (25.430 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 25.430€, so namenjena za sofinanciranje nakupa novega urgentno reševalnega vozila in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700077 – Reševalna vozila.

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva** (19.550 €) 19.550 €

#### **17069001 Spremljanje zdravstv. stanja in akt. promocije zdravja** (19.550 €) 19.550 €

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, ki je zajel 1.206 občanov (plan 895 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 61 občanov (plan 140 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 4.068 otrok, od tega 2.786 šolskih otrok in 1.282 predšolskih otrok (plan 4.117 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 76 žensk (plan 130 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 279 občanov (plan 450 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. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Pri akciji Metulj želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanjajo 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** (19.550 €) 19.550 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so predvidena 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. Sredstva so bila izvajalcu Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Kranj nakazana na podlagi zahtevkov zavoda. Pri tem se je preventivni program Čisti zobki že realiziral in zajel 2.786 šolskih otrok ter 1.282 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 4.068 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.206 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva so realizirana.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva** (426.000 €) 245.260 €

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo** (320.000 €) 198.339 €

#### 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 oseb brez dohodka in so občani Mestne občine Kranj 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. S 1. januarjem so občine, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UR.l. RS št. 99/2013) dolžne plačevati tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje centri za socialno delo, občina pa je ostala plačnik prispevkov. Pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja je vezana na upravičenost do denarne socialne pomoči (upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2013 je bilo povprečno 824 na mesec). Planirali smo 820 zavarovancev. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,84€, sprejeto pa je bilo 30,52€. V obdobju od 1.1. do 31.5.2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.068 občanov (v enakem obdobju leta 2013 816 občanov), kar je za povprečno 252 občanov več kot v letu 2013. V letu 2013 in 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za socialne zadeve) je z dopisom št. 123-1165/2013/4, z dne 16.12.2013, obvestilo Skupnost občin Slovenije, da je skladno s prvim odstavkom 30. člena ZUPJS v primerih, ko je v družini le ena oseba zavarovanec, druga pa je zavarovana oseba in ne gre za zavarovanca, pač pa za osebo, ki je zavarovana po nosilcu zavarovanja, izpolnjen pogoj, da se takšni drugi osebi prizna »samostojno« zdravstveno zavarovanje. Navedeno pomeni, da sta obe odrasli osebi v družini upravičeni do samostojnega zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar se plačujejo prispevki sedaj tudi za vse odrasle osebe, ki so bile do sedaj zavarovane kot družinski član (zakonec, izven zakonski partner) po nosilcu zavarovanja. Zaradi večjega porasta števila zavarovanih oseb v primerjavi z lanskim letom in ker pri planiranju sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ni bila znana sprememba pri drugačnem zavarovanju družinskih članov (zakonci, izven zakonski partnerji), je po oceni potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 76.900,00 EUR.

## **160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.** (320.000 €) 198.339 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Realizacija v višini 198.339 € (61,98%) je presežena, ker je prišlo do povečanja števila zavarovanih oseb v primerjavi z lanskim letom ter spremembe pri zavarovanju odrasle osebe kot družinskega člana. Po novem sta obe odrasli osebi v družini upravičeni do samostojnega zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar

se plačujejo prispevki za vse odrasle osebe, ki so bile do sedaj zavarovane kot družinski član po nosilcu zavarovanja, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Zaradi večjega porasta števila zavarovanih oseb v primerjavi z lanskim letom in ker pri planiranju sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ni bila znana sprememba pri drugačnem zavarovanju družinskih članov (zakonci, izven zakonski partnerji), je po oceni potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva v višini 76.900,00 EUR.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavno odstopanje je na račun povečanega števila zavarovanih oseb, zlasti na račun plačila prispevka tudi za vse odrasle osebe, ki so bile do sedaj zavarovane kot družinski član (zakonec, izven zakonski partner) po nosilcu zavarovanja ter plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati.

#### Predlog potrebnih ukrepov

S prerazporeditvijo bo v okviru pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 76.900,00 €.

---

### **17079002 Mrliško ogledna služba** (106.000 €) 46.920 €

---

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 2014. Skupna realizacija je 44,26%. 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** (106.000 €) 46.920 €

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 2013 je bilo opravljenih 208 mrliških ogledov (v letu 2012 202), 57 obdukcij (v letu 2012 58) in 30 prevozov na obdukcije (v letu 2012 44). V prvi polovici leta 2014 je bilo opravljenih 104 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2013 120), 29 prevozov (v 1/2 leta 2013 15) in 26 obdukcij (v 1/2 leta 2013 32). 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.

---

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** (5.892.770 €) 2.910.974 €

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** (273.510 €) 103.288 €

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina** (95.000 €) 39.025 €

---

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. Zakonske in druge pravne podlage temeljijo na Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter sklenjeno pogodbo o programskem upravljanju Layerjeve hiše. Dolgoročni cilj je vzpostavitev Layerjeve hiše - hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

V skladu z zastavljenim ciljem števila zaposlenih, ki jih financira MOK smo zagotavljali sredstva za plačo treh zaposlenih. Od predvidenih 8.100 obiskovalcev na leto, je bilo v prvi polovici leta zabeleženih 4.855 obiskovalcev.

Ocenjujemo, da bo do konca leta 2014 cilj realiziran v skladu z letnim planom.

## **130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV**

**(95.000 €) 39.025 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu proračunske postavke Layerjeva hiša, hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2014 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2014.

---

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

**(178.510 €) 64.263 €**

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

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav Gorenjskega muzeja.

V skladu z zastavljenim ciljem števila zaposlenih, ki jih sofinancira MOK smo zagotavljali sredstva za plačo enega zaposlenega (čuvaja). Od 15 planiranih galerijskih akcij je bilo izvedenih 9, od predvidenih 90.000 obiskovalcev v letu 2014 je bilo v prvi polovici leta zabeleženih 32.00 obiskovalcev. Od predvidenih 17.000 obiskovalcev po vodstvih stalnih in občasnih razstav v celem letu je bilo v prvem polletju zabeleženih 12.449. Muzej je od predvidenih 12.000 obiskovalcev v celem letu v prvem polletju obiskalo tudi 3.734 obiskovalcev pedagoških delavnic za šole in izven. Od predvidenih 500 posredovanih enot dokumentacije v celem letu je bilo v prvem polletju posredovanih 1.600 enot. V prvem polletju je bil presežen cilj izvedbe občasnih razstav, saj jih je bil od predvidenih 11 izvedenih že 17. Prav tako je bil presežen cilj izvedbe 6 muzejskih večerov, že v prvem polletju je bilo izvedenih 10.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji, nekateri pa so preseženi že v prvi polovici leta.

## **130501 GORENJSKI MUZEJ**

**(178.510 €) 64.263 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2014 smo zagotovili sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja enega zaposlenega. Izplačan je bil tudi poračun prvega dela tretje četrtine za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev, ki je pred letom 2013 delovala pod okriljem Gorenjskega muzeja.

MOK je v prvem polletju sofinancirala izvedbo 9 galerijskih in muzejskih razstav: K Mariji Pomagaj na Brezje 1814 - 2014; Mirno vojaki spite večno spanje; Gorenjska in Gorenjci 1914 - 1918; Naj se učenost in ime, čast tvoja, rojak, ne pozabi; 50 let Prešernovega spominskega muzeja; Oživiljen spomin na tkanje žime; Marjan Kukec: Slike, dela na papirju, grafike in fotografije; Kaja Avberšek in Stefan Ricci: Skrivnosti in risani zvok; Lirika črte; Iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem; Dela na papirju, Janez Puhar (1814 – 1864); Dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja; Tri tisočletja Preddvora.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2014.

---

## **1803 Programi v kulturi**

**(2.847.000 €) 1.445.147 €**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**(1.332.880 €) 660.406 €**

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

V prvi polovici smo zagotavljali sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 43,5 zaposlenih je MOK sofinancirala 38 zaposlenih. Od predvidenih 18.000 uporabnikov različnih storitev (člani) v letu 2014 je bilo v prvi polovici leta včlanjenih 17.080 aktivnih članov. Mestna knjižnica Kranj je od predvidenih 300.000 obiskovalcev v letu 2014 zabeležila v prvi polovici leta 172.405 obiskovalcev. Od 400 planiranih javnih dogodkov je bil plan s 746 dogodkov presežen že v prvi polovici leta. Od predvidenih 900.000 izposojenih enot v letu 2014 je v prvi polovici leta zabeleženih 471.549 izposoj knjižničnega gradiva.

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta 2014 doseženi in sredstva realizirana v skladu s planom.

**130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ****(1.332.880 €) 660.406 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2014 smo v skladu s planom zagotavljali sredstva za 38 zaposlenih: plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Sredstva smo namenili tudi za nakup knjig ter kritje tekočih obratovalnih stroškov. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

**18039002 Umetniški programi****(1.203.620 €) 632.895 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za razvijanje umetniških programov so bila namenjena delovanju Prešernovega gledališča Kranj in izvedbo 44. Tedna slovenske drame, za delovanje intermedijskega stolpa Škrlovec, za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij in prireditve na javnih površinah.

V Prešernovega gledališča Kranj smo v skladu s zastavljenimi cilji financirali plače in prispevke za 24 zaposlenih. Prešernovo gledališče bo v sezoni 2014/2015 izvedlo 5 premier. V prvem polletju je bila izvedena 1 premiera, 4 premiere bodo izvedene v drugi polovici leta. Od planiranih 65 ponovitev premiernih predstav so izvedli 14 ponovitev. Do konca leta načrtujejo realizacijo načrtovanega števila ponovitev premiernih predstav, saj bodo 4 premierne uprizoritve in ponovitve realizirali v jesenskem delu v skladu z njihovo naravo dela. V prvi polovici leta je bilo izvedenih tudi od predvidenih 95 ponovitev predstav iz preteklih sezon že 93 ponovitev. Do konca leta bodo presegle načrtovano število ponovitev predstav iz prejšnjih sezon. Od predvidenih 50.700 obiskovalcev je v prvi polovici leta gledališče gostilo 33.256 obiskovalcev. Do konca leta bodo realizirali ali celo presegle načrtovano število obiskovalcev. V prvem polletju je gledališče izvedlo v sklopu Sobotnih matinej od predvidenih 24 dogodkov za otroke 12 predstav in gostilo 1.157 obiskovalcev. Cilj bo dosežen do konca leta. V sklopu 44. Tedna slovenske drame je bilo od načrtovanih 21 dogodkov izvedenih že 25 dogodkov, tako da je cilj presežen.

Stolp Škrlovec je eden ob sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. Od 70 planiranih prireditev jih je bilo v prvi polovici leta izvedenih 57. Do konca leta se bo izvedlo načrtovano število prireditev. V prvi polovici leta je stolp Škrlovec od 6.020 obiskovalcev gostil 3.356 obiskovalcev. Do konca leta se načrtuje realizacija zahtevanega in planiranega števila obiskovalcev.

Cilj v letu 2014 je tudi sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij. Izvedli smo Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj. Na razpisnem sklopu II (Izbor kulturnih projektov) in razpisnem sklopu V (Izbor programov in projektov večjega obsega) je bilo izbranih 71 od 86 prijavljenih projektov. Na razpisni sklop IV (Izbor kulturnih projektov na javnih površinah) pa je bilo izbranih 15 od 16 projektov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

**130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI****(170.000 €) 78.125 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj je bilo na razpisnem sklopu II (Izbor kulturnih projektov) in razpisnem sklopu V (Izbor programov in projektov večjega obsega) je bilo izbranih 71 od 86 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva dotacija. Sredstva bodo v skladu s planom razdeljena do konca leta 2014 oz. po predložitvi poročila.

**130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH****(16.500 €) 8.250 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za razpisni sklop IV (Izbor kulturnih projektov na javnih površinah) je bilo izbranih vseh 16 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva polovica sredstev, druga polovica pa bo izplačana po izvedbi projekta in oddaji poročila.

**130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ****(910.470 €) 501.295 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila izplačana sredstva za plače, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcem, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta

2014.

**130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr****(57.970 €) 28.985 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Konec marca in v začetku aprila je bil izveden 44. Tedna slovenske drame, tako da so bila porabljena že vsa načrtovana sredstva.

**130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC****(48.680 €) 16.240 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je bilo v skladu s planom izplačanih 6 dotacij za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec, s katerim upravlja Prešernovo gledališče Kranj. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 57 dogodkov, ki se jih je skupno ogledalo 3.356 obiskovalcev. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2014. Mestna občina Kranj je na podlagi sklepa o določitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj v aprilu 2012 z javnim zavodom Prešernovo gledališče Kranj podpisala pogodbo o upravljanju stolpa Škrlovec. Prešernovo gledališče Kranj je po pogodbi vezano med drugim tudi dosegati cilje ter v stolpu izvajati dejavnost intermedijske umetnosti. Program se je v stolpu Škrlovec začel odvijati v aprilu 2012. Načrt bo v celoti realiziran do konca leta.

**18039003 Ljubiteljska kultura****(145.680 €) 73.920 €**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 Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I Sofinanciranje ljubiteljske kulture - izbranih 43 društev od 58 prijavljenih) in kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III - izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov). Izvajalcem programov in projektov je bila na podlagi pogodbe izplačana tudi polovica odobrenih sredstev, druga polovica bo izplačana po oddaji poročila oz. izvedbi. MOK preko razpisa sofinancira 67 nevladnih organizacij s področja kulture.

Zagotavljali smo tudi pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter sofinancirali programe Centra kulturnih dejavnosti. V sklopu CKD je letni cilj izvedba 6 različnih delavnic in izobraževanj (skupaj 120 akcij) za 60 tečajnikov. V prvem polletju 2014 je v CKD potekalo šest sezonskih umetniških delavnic in sicer: otroška gledališka delavnica kjer je bilo 18 udeležencev, lutkovna delavnica z 6 udeleženci, začetna delavnica krpank s 4 udeleženci, nadaljevalna delavnica krpank s 4 udeleženci, risanje za otroke z 6 udeleženci, študijsko risanje s 5 udeleženci. Vsega skupaj je bilo na delavnicah 43 obiskovalcev. V okviru programa CKD so se v prvem polletju 2014 izvedli tudi likovni dnevi za učence 5. razredov osnovnih šol, ki se jih je skupaj udeležilo 128 učencev. Skupaj se je tako v prvem polletju 2014 v programih CKD zvrstilo 171 udeležencev. Cilj bo v celoti realiziran do konca leta.

**130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI****(7.500 €) 4.400 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III) je bilo izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačan prvi del sredstev, drugi del pa bo po izvedbi projekta.

**130601 OSTALA KULTURA****(105.000 €) 52.793 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za sofinanciranje programe kulturnim društvom s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I) je bilo izbranih 43 od 58 prijavljenih kulturnih društev. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačan prvi del sredstev, drugi del pa bo izplačan po predložitvi delnega poročila.

**130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI****(33.180 €) 16.728 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bili izplačani tekoči obratovalni stroški za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za



kulturne dejavnosti in stroški izvedbe različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2014.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

**(164.820 €) 77.926 €**

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: zavarovalne premije in 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 stavbe Globus. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu z načrtom.

### **130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**

**(19.750 €) 6.446 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za najemnino prostorov območne izpostave JSKD, izplačana so bila tudi sredstva Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za letno nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu, izplačana so sredstva za opravljanje upravniških storitev v stavbi Globus. V drugi polovici leta bodo izplačana sredstva za zavarovalne premije za grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec in Pungert, Tomšičevo ulico 34, Vovokov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu.

### **130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ -INVESTICIJE (42.100 €) 41.265 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva v skladu s planom porabljena za obnovo avle, nakup reflektorjev, nakup brezžičnih mikrofonov, zamenjala so se stara osnovna sredstva.

### **130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**

**(61.370 €) 23.884 €**

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 ter za plačo zaposlenega, ki v stolpu izvaja program za otroke. V skladu z 10. členom Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture Trije stolpi sta v stolpu Pungert zaposleni dve osebi, od tega ena oseba zaposlena preko javnih del. V prvi polovici leta je bilo v stolpu Pungert na 146 delavnicah za otroke 3.584 obiskovalcev. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

### **130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**

**(6.600 €) 6.331 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za nakup strežnika za varnostno kopiranje, osebnega računalnika ter stola z naslonom nad glavo. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom za leto 2014.

### **130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**

**(35.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju Gorenjski muzej ni izvedel nobene investicije. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom do konca leta 2014, ko bo izvedena prenova strehe na Mestni hiši.

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

**(45.080 €) 13.647 €**

### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

**(5.000 €) 4.435 €**

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.

## **131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ** (5.000 €) 4.435 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na razpisu izbranimi izvajalci programov društev so bile v prvem polletju izplačane dotacije za sedem programov, šestim izvajalcem društev veteranskih organizacij. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

---

## **18049004 Programi drugih posebnih skupin** (40.080 €) 9.212 €

---

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

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, želi omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Predvidena so tudi sredstva, namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključnega cilja projekta za Mestno občino Kranj - postavitev gibalnega parka za starostnike v letu 2014.

## **131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV** (40.080 €) 9.212 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na razpisu izbranimi izvajalci programov društev so bile v prvem polletju izplačane dotacije za sedemnajst programov, petim upokojenskim društvom. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

---

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti** (2.727.180 €) 1.348.892 €

### **18059001 Programi športa** (2.605.960 €) 1.287.582 €

---

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 (interesna 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), nakup, gradnja 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 2014 in sicer je poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športni vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je in bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

Do konca leta bomo zastavljeni cilji realizirani.

## **140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE** (945.970 €) 461.533 €

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 Eltec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 55 športnih društev 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 trinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

## **140202 SKAKALNICA K100**

**(21.350 €) 9.729 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

## **140203 MONTAŽNA DVORANA**

**(250.000 €) 158.805 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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 športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija v prvih mesecih je višja saj se v prvih 4 mesecih leta izvede večino dodatnega programa za vrtce in šole.

Realizacija do konca leta bo odvisna od izpolnjevanja pogodbenih določil sopolisnikov pogodbe oz. ali bo zagotovljen led od avgusta dalje.

## **140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**

**(714.950 €) 340.169 €**

### 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 ipd.

Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

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

Prerazporeditev sredstev (iz postavke 170303 turizem) v višini 16.610 eur je posledica prenosa upravljanja prenosnega montažnega drsališča Zavodu za šport Kranj.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Prerazporejena sredstva so namenjena za postavitve in obratovalne stroške montažnega drsališča.

## **140303 ŠP. DVORANA PLANINA**

**(63.360 €) 31.680 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

## **140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**

**(321.470 €) 170.735 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

## **140305 LETNO KOPALIŠČE**

**(46.530 €) 23.265 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

### **140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION** (84.320 €) 42.160 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

### **140307 ŠP STRAŽIŠČE** (27.960 €) 13.980 €

#### 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

### **140308 SMUČAR. SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA** (23.760 €) 11.880 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

### **140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ** (75.000 €) 0 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija bo odvisna tudi od prihodkov od prodaje premoženja in bo realizirana v drugi polovici leta.

### **140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI** (15.290 €) 7.645 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje). Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

### **140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS** (16.000 €) 16.000 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za sanacijo teniških igrišč v Športnem parku Stražišče. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

---

## **18059002 Programi za mladino** (121.220 €) 61.310 €

---

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

S podporo projektom za mladino želimo spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj. Preko javnega razpisa sofinanciramo projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Sofinanciramo tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču.

### **130218 PROGRAMI MLADIH** (59.000 €) 41.400 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnem razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije 39 izvajalcem, za skupaj 58 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

**130603 PRIREDITVE ZA OTROKE****(18.980 €) 6.340 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bilo v skladu s planom izplačanih 6 dotacij za izvedbo tedenskih prireditev, ki v sklopu Sobotnih matinej potekajo v Prešernovem gledališču Kranj. V prvem polletju so izvedli 12 predstav za otroke in gostili 1.157 obiskovalcev. Cilj bo dosežen do konca leta.

**140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH****(40.380 €) 12.140 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu Šport mladih so bila 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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

**140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB****(2.860 €) 1.430 €**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. Zastavljeni cilji bodo realizirani v celoti.

**19 IZOBRAŽEVANJE****(10.836.339 €) 5.286.238 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(7.723.459 €) 3.828.290 €****19029001 Vrtci****(7.720.147 €) 3.828.213 €**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 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, 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 Mezinček in Zasebnega vrtca Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa v vrtcu in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in obiskujejo vrtec na območju mestne občine Kranj oz. izven mestne občine Kranj. Skupno 2388 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je za 4,23 % 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, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca; sredstva za delo sindikalnih zaupnikov; sredstva za zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi; sredstva za dodatni strokovni kader za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih ter v proračunu Mestne občine Kranj se zagotavljajo tudi 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.

V šolskem letu 2013/2014 se je s 1.12. 2013 odprl nov oddelk v enoti Mojca, okviru Kranjskih vrtcev in s 16.12.2013 sta pričela z delovanjem dva koncesijski oddelka (PE Pri Dobri Lučki).

Ocenjujemo, da bo del sredstev na postavki Vrtci, Kranjski vrtci in VVE pri OŠ ostalo neporabljenih.

## 120201 VRTCI

(785.882 €) 358.600 €

### 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 otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, in sicer za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju mestne občine Kranj.

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 288 otrok obiskuje vrtce izven mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj, kar je 13,8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,6 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je koncesijski vrtec (PE Pri Dobri Lučki) pričel z delovanjem kasneje, kot smo planirali in nova koncesijska oddelka v začetku delovanja nista bila polno zasedena. V letu 2014 smo prav tako planirali sredstva za sofinanciranje zasebnega varstva, vendar do sedaj zasebnik še ni uredil potrebne dokumentacije, da bi bilo sofinanciranje iz proračuna možno.

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

Prerazporejena so bila sredstva iz postavke 120201 Vrtci, podkonta 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 34.414 EUR, in sicer smo 8.674 EUR prerazporedili na postavko 120401 VVE pri OŠ na plačne podkonte za zagotovitev zadostnih sredstev za plače za vrtec pri OŠ Orehek (spremljevalec gibalno oviranega otroka) in za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna (0,25 pomočnice kuharice, ki nudi pomoč invalidu III. kategorije), 740 EUR smo prerazporedili v okviru postavke Vrtci na podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve za zagotovitev sredstev za kritje dodatne strokovne pomoči otroku, ki je vključen v redni oddelek vrtca in sredstva v višini 25.000 EUR so se prerazporedila na postavko 231017 Zelene površine, otr. igrišča - vzdrževanje, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Del planiranih sredstev na postavki 120201 Vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bo porabljenih, ker je koncesijski vrtec (PE Pri Dobri Lučki) pričeli z delovanjem kasneje, kot smo planirali in nova koncesijska oddelka v začetku delovanja nista bila polno zasedena. V letu 2014 smo prav tako planirali sredstva za sofinanciranje zasebnega varstva, vendar do sedaj zasebnik še ni uredil potrebne dokumentacije, da bi bilo sofinanciranje iz proračuna možno.

Zato so se prerazporedila sredstva iz postavke 120201 Vrtci, podkonta 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 34.414 EUR, in sicer smo 8.674 EUR prerazporedili na postavko 120401 VVE pri OŠ na plačne podkonte za zagotovitev zadostnih sredstev za plače za vrtec pri OŠ Orehek (spremljevalec gibalno oviranega otroka) in za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna (spremljevalec gibalno oviranega otroka in 0,25 pomočnice kuharice, ki nudi pomoč invalidu III. kategorije), 740 EUR smo prerazporedili v okviru postavke na podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve za zagotovitev sredstev za kritje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca in sredstva v višini 25.000 EUR so se prerazporedila na postavko 231017 Zelene površine, otr. igrišča - vzdrževanje, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

## 120301 KRANJSKI VRTCI

(5.453.310 €) 2.792.108 €

### 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 stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS in obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev; 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 16 enotah (95 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1591 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 3,04 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav smo Kranjskim vrtcem v začetku leta nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala ob koncu letošnjega leta. Realizacija v prvih šestih mesecih je 53,2 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da del planirana sredstev ne bo porabljenih.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 41.724 EUR namenila plačilu delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nefrofizioterapevt, šofer), sredstva v višini 12.112 EUR so se namenila za plačil 2 spremljevalcev gibalno oviranega otroka, sredstva v višini 16.964 EUR so namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 18.210 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca; sredstva v višini 2.063 EUR so se namenila za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum in sredstva v višini 450 EUR so se namenila plačilu izobraževanja za logopeda in nefrofizioterapevta. Realizacija v prvih šestih mesecih je 47,2 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem so se sredstva v višini 11.284 EUR namenila za nakup pomivalnega stroja v Centralni kuhinji enote Janina. Realizacija v prvih šestih mesecih je 5,6 %. Ostala sredstva bodo porabljena 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

Prerazporejena so bila sredstva iz postavke 120301 Kranjski vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 15.000 EUR na postavko 231017 Zelene površine, otr. igrišča - vzdrževanje, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Del planiranih sredstev na postavki 120301 Kranjski vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bo porabljenih, ker se je v šolskem letu 2013/2014 v enoti Mojca odprl le en oddelek (1.12.2013) in ne 2 kot je bilo načrtovano in s 1.9.2014 bo oblikovan en oddelek manj v enoti Ostržek.

Prerazporejena so bila sredstva iz postavke 120301 Kranjski vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 15.000 EUR na postavko 231017 Zelene površine, otr. igrišča - vzdrževanje, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

## **120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**

**(1.480.955 €) 677.504 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-varstvenih enot pri OŠ (OŠ Orehek, 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 stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS in obiskujejo enote vrtecev pri OŠ, 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 28 oddelkih, v katere je vključenih 509 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 3,04 % več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 46 % 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 v višini 17.299 EUR namenila za plačilo 2 spremljevalcev gibalno oviranega otroka (1 - vrtec pri OŠ Orehek in 1 - vrtec pri OŠ Franceta Prešerna), za 0,25 kuharice, ki nudi pomoč zaposleni, ki je invalid III. kategorije (vrtec pri OŠ Franceta Prešerna) in za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca (vrtec pri OŠ Orehek); sredstva v višini 4.043 EUR so se namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (vrtec pri OŠ Orehek, vrtec pri OŠ Predoslje, vrtec pri OŠ Simona Jenka). Realizacija v prvih šestih mesecih je 58,2 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem so se sredstva v višini 360 EUR namenila za nakup sušilnega stroja v vrtcu pri OŠ Simona Jenka. Realizacija v prvih šestih mesecih je 1,8 %. Preostala sredstva bodo porabljena 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

Na postavko 120401 VVE pri OŠ, plačni podkonti so bila prerazporejena sredstva iz postavke 120201 Vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 8.674 EUR za zagotovitev

zadostnih sredstev za plačo spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Orehek. Sredstva so bila planirana le do konca šolskega leta, vendar je otroku s posebnimi potrebami, ki potrebuje spremljevalca odloženo šolanje, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva do konca koledarskega leta. Hkrati je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačo za 0,25 pomočnice kuharice, ki nudi pomoč invalidu III. kategorije za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko 120401 VVE pri OŠ, plačni podkonti so bila prerazporejena sredstva iz postavke 120201 Vrtci, podkonta 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 8.674 EUR za zagotovitev zadostnih sredstev za plačo spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Orehek. Sredstva so bila planirana le do konca šolskega leta, vendar je otroku s posebnimi potrebami, ki potrebuje spremljevalca odloženo šolanje, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva do konca koledarskega leta. Hkrati je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačo za 0,25 pomočnice kuharice, ki nudi pomoč invalidu III. kategorije za vrtec pri OŠ Franceta Prešerna.

## **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

(3.312 €) 77 €

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.

Mestna občina Kranj od aprila dalje varuhu predšolskih otrok sofinancira plačilo staršev za 1 otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec.

Ocenjujemo, da sredstva na postavki Varuh predšolskih otrok ne bodo porabljena v celoti.

### **120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**

(3.312 €) 77 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plačila staršev za 1 otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je od aprila dalje v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Realizacija v prvih šestih mesecih je 2,3%.

Ocenjujemo, da sredstva na postavki Varuh predšolskih otrok ne bodo porabljena v celoti.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

(2.311.065 €) 1.053.099 €

### **19039001 Osnovno šolstvo**

(2.120.825 €) 992.753 €

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 2013/2014 obiskovalo 4.765 učencev v 222 oddelkih osnovnošolskega programa ter 7 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 je za prvo



polovico leta primerna, znaša 46,8%. S tem dosegamo tudi zastavljene cilje, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme ter da se število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK, ohranja.

## **110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI** (140.830 €) 44.817 €

### 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 storitve poteka prek občine, in sicer za izdatke za reprezentanco, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je le slabih 32%, 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, vendar se to izvaja v drugi polovici leta, ko bodo sredstva tudi realizirana. Uspeli smo pridobiti ugodno ponudbo in vsa sredstva ne bodo realizirana. Župan bo prvošolce obdaril s knjigo Nežno srce avtorja Aneja Sama, ki je spoj otrokom zanimivih pripovedi, dopolnjenih s poezijo Neže Maurer in z ilustracijami Boštjana Plesničarja, vsebuje pa dragocena spoznanja o vseh vprašanih ekologije in bistva življenja.

Sredstva konta Posebni material in storitve bodo realizirana v drugi polovici leta, zato je trenutna realizacija 0. Ker se Slovenska vojska ni ponovno odločila za izvedbo tabora za mlade, bo del sredstev, ki je tukaj ostal nerealiziranih, v drugi polovici leta porabili za plačilo računa podjetju JHP projektne rešitve d.o.o. za namen priprave razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročila za prevoze osnovnošolskih otrok v odboju od 1.9.2014 do 31.8.2019. Del sredstev pa bo prerazporejenih na konto Tekoči transfere v javne zavode te postavke, saj moramo do konca leta zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, na kateri se šolata dve učenki iz MO Kranj, kar je ena več, kot je bilo planirano, saj so nas o dodatni učenki s šole obvestili šele letos.

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 Eltec Petrol. Prihranki, za občino so strošek, 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 58,6% in je ustrezna v kolikor se kurilna sezona ne bi pre zgodaj 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 0,9%, ker še ni bilo izdanih glavnih računov za zavarovanje objektov in vozil. 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 68,8%, saj so bila planirana sredstva za pokrivanje stroškov za eno učenko, enako kot v preteklem šolskem letu, po sprejetem proračunu spomladi letos pa so nas obvestili, da se na tej šoli šola dve učenki, zato bo realizacija do konca leta višja od načrtovana in bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

## **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ** (107.640 €) 53.273 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2013/2014 v 18 oddelkih obiskuje 390 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 50,3% in je ustrezna. Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, realizacija v prvi polovici leta je 31,8%, saj je šola skladno s planom že izvedla nakup novih garažnih vrat, preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

## **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ** (105.065 €) 50.599 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2013/2014 jo v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 52 učencev, v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in

izobraževanje) pa 46 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 toplarne v upravljanju podjetja Eltec Petrolu, stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Eltec Petrolu, upravitelju kotlovnice. Zato je realizacije na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 49,3% in malenkost nižja od načrtovane. V kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela, bodo sredstva na tej postavki verjetno ostala.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,36 kombiniranega delovnega mesta perica – čistilka), je 52,9%, 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.

## **110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**

**(130.465 €) 57.217 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2013/2014 jo je obiskovalo 416 učencev v 19 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda, sicer še ne v šolskem letu 2014/15, ko bo po sedaj znanih podatkih o vpisu šola imela 2 oddelka prvega razreda, je pa šola prostorna in je v šolskem letu 2013/14 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke, enako pa bo tudi 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 46,4% in je nekoliko nižja od pričakovane, saj smo imeli v okviru sredstev za plače zagotovljena sredstva za izplačali 3. četrtine plačnih nesorazmerij za delež 0,5 svetovalne delavke, ki se financira iz proračuna MOK, vendar so v šolstvu izplačevali le prvo polovico zaostalih obveznosti, drugi del pa zapade v plačilo v januarju 2015. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

## **110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**

**(230.275 €) 98.217 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2013/2014 v 18 oddelkih obiskuje 377 učencev. Tudi v šolskem letu 2013/2014 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostori za 4 oddelke vrtca, z novim šolskim letom pa bodo gostili 3 oddelke vrtca, saj se število učence te šole povečuje, v novem šolskem letu 2014/15 bodo imeli 3 oddelke prvega razreda. 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 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja), je 44,8% in je v sklopu sredstev, ki so namenjene pokrivanju obratovalnih stroškov šole, nekoliko nižja od pričakovane, predvsem zaradi ne tako visokih izdatkov za ogrevanje v prvi polovici leta na račun ne tako močne zime. V sklopu sredstev, ki se nanašajo na sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pa je realizacija 54,05% in je nekoliko previsoka, saj so bila izplačana sredstva za 1. obrok odprave 3. četrtine plačnih nesorazmerij za deleže delovnih mest, ki se financirajo iz proračuna MOK, kar pa je bilo planirano nekoliko prenizko, zato bo dodatna sredstva do konca leta potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 je realizacija 33,1%. Šola je že posredovala zahteve za ureditev električne napeljave v gospodinjski učilnici, nakup pianina za glasbeno učilnico ter delno kritje nakupa interaktivne table, za nakup računalniške opreme (strežnik, dva prenosnika, računalnik) ter za nakup stolov za računalniško učilnico im knjižnico, v drugo polovico leta pa bo zapadel še zahtevek za nakup kombija.

## **110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**

**(478.305 €) 236.597 €**

### 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 2013/2014 jo v 38 oddelkih obiskuje 820 učencev. V sklopu šole pri pridružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se

ogrevajo preko kotlovnice Eltec Petrola na biomaso, vzpostavljen pa je sistem, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun SGP Gorenjc. Zato je realizacije na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 37,9% in je zaradi bolj mile zime nižja od pričakovanj. 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 38,67% 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 51,2% 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.

## **110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**

**(220.510 €) 118.544 €**

### 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 2013/2014 jo v 32 oddelkih obiskuje 647 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 62,2% 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 50,9% 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 2014 je realizacija 23,1%. Šola je porabila sredstva za daljinsko krmiljenje ure na matični šoli ter za nakup stolov. Ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

## **110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**

**(403.205 €) 199.225 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2013/2014 jo v 49 oddelkih obiskuje 977 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 47,5%. V okviru teh sredstev je za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja realizacija 54,8% in je nekoliko previsoka, saj je bil nekoliko prenizko planiran znesek za izplačilo 1. obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, zato bo verjetno ob koncu leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija sredstev za materialne stroške šole znotraj tekočih transferov v javne zavode pa je 47,1% in je zaenkrat ustrezna oz celo nekoliko nižja od načrtovane, predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja zaradi blage zime. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2014 je realizacija 100%, saj je šola posredovala že vse zahtevke za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom, in sicer za zamenjavo dotrajanih gospodinjstskih aparatov – pomivalni stroj za šolsko kuhinjo, nakup pohištva (oprema pisarne pedagoginje in nakup 10 lesenih stolov) in računalniške opreme (13 računalnikov) ter delno kritje računa za obnovo opreme jedilnice.

## **111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**

**(143.580 €) 66.349 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2013/2014 v 22 oddelkih obiskuje 484 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov, vendar se število oddelkov z naslednjim šolskim letom znižuje, nadalje pa tudi v naslednjih šolskih letih. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je 50,3% 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 4 ure plavanja tedensko za učence 6. razreda), je 45,1%, in je nižja od planirane, saj so bile nekoliko previsoko planirana sredstva za plače, zato bodo sredstva ob koncu leta ostala neporabljena. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

**111201 OŠ OREHEK KRANJ****(160.950 €) 67.915 €**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 2013/2014 jo v 26 oddelkih obiskuje 526 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 47,6% in je nekoliko nižja od planirane, predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

**19039002 Glasbeno šolstvo****(190.240 €) 60.346 €**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 2014 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 orkestrrov z najemnicami 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 bomo za šolsko leto 2014/15 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 bo prispevala sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago, pa jih v prvi polovici leta ni izkoristila, saj orkestri še vedno vadil v prostorih Avle MOK, izvajalca pa bo Glasbena šola Kranj plačala iz lastnih sredstev – iz prispevkov staršev za sam program. 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. Zato je MOK na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vložila pobudo za brezplačen prenos nekdanje gradbene šole z države na občino in v drugi polovici leta pričakujemo ugodno rešitev.

**111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ****(190.240 €) 60.346 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2013/2014 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualne pouka posameznih inštrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbena šola 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 47,6 % in je nekoliko nižja od planirane. Od tega je poraba na sredstvih za blago in storitve – za materialne stroške 34,8 %, v drugi polovici leta bo višja, saj so tu zagotovljena sredstva tudi za koncertno dejavnost šole, ki jih Glasbena šola uveljavlja v drugi polovici leta, ravno tako tudi še ni uveljavljala sredstev za dodatni najem prostorov, saj še ni našla ustreznih, del sredstev pa bo v drugi polovici leta namenjen pokrivanju najemnine za prostor za izvajanje glasbeni pripravnice. Realizacija sredstev za plače je 50,4% in sredstva do konce leta verjetno ne bodo v celoti realizirana, saj v poletnih mesecih močno pade višina izplačil. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

**1904 Terciarno izobraževanje****(10.000 €) 0 €****19049002 Visokošolsko izobraževanje****(10.000 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram obsega aktivnosti MOK pri ustanavljanju Univerze na Gorenjskem

Z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom ljudi in gospodarstva v našem okolju. Mestna občina Kranj je že v preteklem letu pripravila vse potrebno, da so poslanci lahko vložili poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem v Državni zbor RS, na poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je MOK v letu 2013 udi podala svoje stališče do poslanske pobude za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, nadaljnjih korakov s strani države pa ni bilo, zato je projekt trenutno v fazi mirovanja.

## **110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM**

**(10.000 €) 0 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Projekt je trenutno v fazi mirovanja, morebitna realizacija sredstev, ki so namenjeni pokrivanju stroškov, ki bodo nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno, bo v drugi polovici leta, vendar je glede na trenutno stanje v državi zelo verjetno, da bodo ostala nerealizirana.

---

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

**(162.140 €) 66.185 €**

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

**(162.140 €) 66.185 €**

#### 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 program vseživljenjskega izobraževanja.

V letu 2014 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 osnovnošolskih in srednješolski program, v porastu pa je število udeležencev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje in število udeležencev jezikovnih tečajev), Mestna občina Kranj pa zelene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja in financira delovno mesto organizatorja izobraževanja za odrasle.

## **111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**

**(162.140 €) 66.185 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle. 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 tečaji. 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 šibkejšo skupine (upokojniki, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja. Realizacija v prvi polovici leta je 46,6% 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.

**1906 Pomoči šolajočim****(629.675 €) 338.663 €****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****(621.175 €) 338.663 €**

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 občinskega Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca osnovnošolskih prevozov za obdobje naslednjih petih šolskih let, zato je težko napovedati, ali bodo sredstva do konca leta zadostovala, sicer bo sredstva potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo. 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 javnim razpisom.

**110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU****(621.175 €) 338.663 €**

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. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik je bil na podlagi javnega naročila, ravno tako v letu 2011, za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. Trenutno je v teku postopek javnega naročila za izbor prevoznikov osnovnošolskih otrok v MOK za obdobje od 1.9.2014 do 31.8.2019. 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 2013/2014 pa financiramo tudi prevoz s taksijem za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 58% in je za enkrat ustrezna previsoka, saj strošek prevozov v poletnih mesecih pade, ali pa bodo sredstva zadostovala, bo odvisno tudi od števila novih vozačev v novem šolskem letu ter od novih cen za prevoze, glede na razplet javnega naročila.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim javnim razpisom, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 4.344 €, Pinesta d.o.o. pa 32670,54 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

**19069003 Štipendije****(8.500 €) 0 €**

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

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije in denarne pomoči 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****(8.500 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Štipendije iz Gorenjske štipendijske sheme se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga enkrat letno izvaja BSC. Javni razpis za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini Mestne občine Kranj, za leto 2014/15 je v pripravi. Štipendije in denarne pomoči bodo izbranim na javnem razpisu podeljene do konca leta.

<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>(2.225.455 €) 1.008.465 €</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>(138.513 €) 69.290 €</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>(138.513 €) 69.290 €</b>

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 Varno hišo pa ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočamo varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitve: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj za leto 2014 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer s ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 284 otrok (plan za leto 2013 je 608 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 21 (cilj 18) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 18 (cilj 20) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju 42 (cilj 50) na mesec; s polno zasedenostjo v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja ter nastanitvijo v materinskem domu. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

### **150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI** **(2.500 €) 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 strokovno kitanje in beljenje objekta. Objekt bo na novo beljen, saj na nekaterih mestih omet že odpada. Sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

### **150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM** **(68.500 €) 31.998 €**

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 284 (v prvi polovici leta 2013 260), kar pomeni cca 46% realizacijo sredstev. Glede na število upravičencev v prvi polovici leta in ob enakem trendu v drugi polovici leta, pričakujemo da vsa sredstva ne bodo porabljena.

### **150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU** **(45.699 €) 26.385 €**

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, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobn inventar, elektriko, ..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta. Sredstva so bila realizirana v višini cca 57%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

### **151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT** **(16.461 €) 8.231 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 50%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

Sredstva so bila in bodo preko celega leta 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, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material,

stroške izobraževanj, zavarovanj, ..., v Varni hiši Gorenjske in njeni stanovanjski enoti. Varna hiša Gorenjske, ki deluje v dveh enotah, razpolaga skupaj z 10-imi sobami, to pomeni, da lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez otrok. V prvem polletju 2014 je bilo v varni hiši 63 uporabnikov (27 uporabnic in 26 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**

**(5.353 €) 2.677 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 50%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

Sredstva so bila in bodo preko celega leta 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, ... Materinski dom Gorenjske, ki 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 otrok. V prvem polletju je bilo vključenih 31 uporabnic (12 uporabnic in 19 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**

**(2.086.942 €) 939.175 €**

### **20049001 Centri za socialno delo**

**(6.360 €) 0 €**

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

Gre za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, kateri za Mestno občino Kranj opravlja določene naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Pri tem sledimo, da bomo letni cilj konec leta dosegli, tako da bomo olajšali življenje z enkratno denarno pomočjo cca 260 občanom Mestne občine Kranj in obdarili cca. 175 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta 2014.

### **150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**

**(6.360 €) 0 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa vsa sredstva v skladu s planom v višini 6.360 € realizirana do konca leta 2014.

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 5.530 € ter 830 € 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.

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

**(152.538 €) 72.768 €**

#### 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 v Mestni občini Kranj 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 2014 nudili podporo 13,3 invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 45 občanov MOK. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 47% in se izvajajo preko celega leta. Vsa sredstva bodo realizirana do konca leta 2014.



**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK****(142.500 €) 67.749 €**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. Plan za leto 2014 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj s povečanjem za enega družinskega pomočnika, to je 14 družinskih pomočnikov.

Realizacija sredstev je odvisna od števila družinskih pomočnikov in je bila v ½ leta 2014 v višini cca 47%. V ½ leta 2014 smo imeli namreč 13 družinskih pomočnikov, od meseca maja dalje pa 15 družinskih pomočnikov. V kolikor se do konca leta 2014 število družinskih pomočnikov ne bo več spreminjalo bodo vsa sredstva do konca leta realizirana v celoti.

**150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER****(10.038 €) 5.019 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj. Sredstva so bila porabljena za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za program zimovanja, program vseživljenjskega učenja in program za enakopravno vključevanje v družbo varovancev Varstveno delovnega centra Kranj, ki so občani naše občine.

Sredstva so bila realizirana v višini 50%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva za letovanje in nadaljnje programe vseživljenjskega učenja realizirana do konca leta 2014.

**20049003 Socialno varstvo starih****(1.500.954 €) 674.174 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje storitev in programov, s katerimi želimo v Mestni občini Kranj 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 pomoč na domu. Pri tem smo pomoč na domu nudili 152 občanom Mestne občine Kranj v povprečju mesečno (plan je nuditi pomoč 160 občanom mesečno). Poleg tega smo storitev pomoč na domu doplačevali 4. občanom mesečno (plan 6 občanov), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. 158 starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa z (do)plačevanji domskega varstva omogočamo mirno preživeti jesenske dni življenja.

Sredstva za našteje programe so bila realizirana v višini cca 45%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta, z izjemo Regresiranja oskrbe v domovih, kjer bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 50.000 € ter Regresiranje pomoči na domu, kjer bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 4.080 €.

**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH****(1.020.000 €) 456.258 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 47%, realizacija je odvisna od števila uporabnikov. V Mestni občini Kranj smo v ½ leta 2014 plačevali oziroma doplačevali oskrbne stroške institucionalnem varstvu, to je v zavodih za odrasle za 151 upravičencev (v preteklem letu 149) ter stanovanjskih skupnostih za 7 upravičencev (v preteklem letu 5 upravičencev), in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša. V planu za leto 2014 smo predvideli povečanje števila občanov v domovih in povečanje cene oskrbnega dne, in sicer glede na oceno realizacije leta 2014, kar je pomenilo indeks rasti cca 108. Ker pa se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo, v letošnjem letu tako kot pretekla letat niso povišale, ocenjujemo, da bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 50.000 €. Tako smo sredstva v višini 37.800 € že prerazporedili na postavko povečanje zaposljivosti za izvajanje javnih del in za poplačilo izdelave Strategije trajnostnega razvoja MOK.

**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 ½ leta ni bilo.

## **150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ. KRANJ** (452.574 €) 215.230 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 209.230 € (cca 46% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokoencev 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, 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 Mestni občini Kranj smo tako kot pretekla leta, v skladu s predlaganim pomoč na domu financirali po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Plan je bil narejen za 28 oskrbovalk (v ½ leta jih je bilo v povprečju 27,26 oskrbovalk), ki jih bodo imeli v 2/2 leta 2014. Oskrbovalke so v ½ tega leta pri uporabnikih opravile 17.436 (preteklo leto 17.008 ur), kar predstavlja 107,9 urno učinkovitost (v preteklem letu 108 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 152 (v preteklem letu 156; cilj 160) uporabnikov. Navedeno pomeni, da z izjemo nekoliko manjše učinkovitosti od planirane in nekoliko manjšega števila uporabnikov, zastavljene cilje dosegamo. Program se izvaja preko celega leta, kjer se predvideva, da bodo vsa sredstva do konca leta porabljena.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – pomoč na domu. Sredstva so bila v skladu s planom v višini 6.000 € realizirana za nakup enega rabljenega avtomobila. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je pri avtomobilu s starostjo 7 let pogosto prihajalo do okvar, kar je predstavljalo dodatne finančne stroške, zato se ga je zamenjalo z nakupom rabljenega vozila: vijola twingo, letnik 2012. Vozi park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov ( štiri letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012).

## **150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU** (8.280 €) 2.686 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 2.686 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. Realizacija je bila cca 32%. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 4. uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu, kar je manj od planiranega. Planirali smo namreč glede na število uporabnikov v preteklem letu, to je doplačevanje storitev pomoči na domu za 6 do 7 uporabnikov mesečno. Ker pa je število uporabnikov upadlo in trenutno še upada, realizacija pa je v celoti odvisna od števila uporabnikov, bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 4.080 €.

## **150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ** (20.000 €) 0 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokoencev Kranj. Obnova Doma upokoencev Kranj je nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokoencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohištvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokoencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah. Dom upokoencev Kranj v letu 2014 nadaljuje z obnovo varovanih oddelkov v naslednjih dveh etažah. Mestna občina Kranj za ta namen zagotavlja sredstva v višini 20.000 eur.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih** (195.670 €) 98.352 €

---

### 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, ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno ter jim z novjšim projektom zavetišča za brezdomce nudimo tudi streho nad glavo. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki

bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč zagotavljamo enkratno denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 50%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta, z izjemo programa Regresiranje prehrane za Razdelilnico hrane, kjer se pričakuje ostanek sredstev v višini 4.600 €.

## **150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (55.500 €) 35.682 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Enkratne denarne pomoči se razdeljujejo preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 € in največ 250 €. V 1/2 tega leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 247 posameznikov (v preteklem letu 162), od tega je bila denarna socialna pomoč ugodna 193 (v preteklem letu 131, plan za celo leto 270) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja.

Sredstva so bila realizirana v višini cca 64%. Glede na pretekla leta je podobno kot v letu 2013 tudi v letu 2014 opaziti občutno razliko. V preteklih letih je bila večina pomoči namreč izkoriščena v 2/2 leta za ozimnico, kurjavo in šolske potrebščine. V letošnjem letu pa se še bolj kot v letu 2013 čuti vpliv krize, tako je že dobra polovica sredstev namenjenih denarni socialni pomoči realizirana. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

## **150213 REGRES. PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (49.700 €) 22.204 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 44% in so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka 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 (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se letno izbere z javnim naročilom. Pri tem smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa zagotavlja topli obrok po ceni 1,785 €, zato bo konec leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 4.600 €.

## **150214 POGREBNI STROŠKI (7.010 €) 2.679 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 38% in so 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 1/2 leta 2014 zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za pet pokojnih občanov 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, kar pa trenutno še ne moremo potrditi.

## **150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (31.360 €) 15.783 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva 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, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala... Program se izvaja preko celega leta. Na program so bila sredstva v 1/2 leta 2014 realizirana v višini cca 54%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

## **151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (52.100 €) 22.003 €**

### 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 upokojencev 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 ½ leta 2014 23,3 uporabnika na mesec. Ta številka je nekoliko nižja od predvidene. Glede na izkušnje iz preteklih let se je namreč pričakovalo večje zanimanje uporabnikov v zimskih mesecih, ki pa ga letošnjo zimo ni bilo (predvidevamo, da je razlog mila zima). 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 ½ leta 2014 so bila sredstva realizirana v višini cca 43%. Preostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

**(39.110 €) 6.414 €**

### 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 oziroma presežen, in sicer se bo izvedlo 22 predavanj za starše (cilj: 6 predavanj) in izvedlo 163 preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 145 delavnic). Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z 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 36 (od tega 25 iz Mestne občine Kranj) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 35), 25 (od tega 18 iz Mestne občine Kranj) uporabnikov je bilo vključenih v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 18) in 14 obravnavanih (od tega 2 iz Mestne občine Kranj) oseb v stanovanjski skupini (cilj 11). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 6,5 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 24 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 30). Kljub temu, da je bilo število vključenih v bivalni del reintegracijskega centra nekoliko nižje od planiranega, je bilo v bivalni del v ½ leta vključenih skupaj že 14 različnih uporabnikov. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 16%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

## **151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**

**(12.000 €) 0 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za organizacijo okroglih miz, nakup strokovne literature ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Javni poziv za izvedbo preventivnih programov je bil že izveden. Zavodi bodo tako z novim šolskim letom 2014/15 izvedli 22 predavanj za starše, 87 delavnic za učence in 76 delavnic za dijake. Vsa plačila preventivnih dejavnosti pri tem zapadejo v drugo polovico leta, zato bodo vsa sredstva v skladu z zastavljenim ciljem porabljena v drugi polovici leta 2014.

## **151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**

**(19.280 €) 4.747 €**

### 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 za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, ... Pri tem je bila realizacija sredstev v ½ leta 2014 v višini cca 23%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

## **151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**

**(7.830 €) 1.667 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so 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 4,7%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno živeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru so se v 1/2 leta 2014 tako ukvarjali v povprečju z 30 uporabniki na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljenega za materialne stroške programa, pri tem je bila realizacija sredstev v 1/2 leta 2014 v višini cca 43%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo

---

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin** **(192.310 €) 87.466 €**

---

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 je bil društvom že nakazan, drugi del pa bo društvom nakazan v 2/2 leta. V skladu s ciljem se je podprlo nov program razvoja socialnega podjetništva, ki omogoča zaposlovanje ranljivih skupin občanov. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 46%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

### **150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN** **(100.000 €) 48.642 €**

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), prirojjenih napak, odvisnosti. Tako na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2014 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 35. društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev društvom že nakazan, drugi del pa bo društvom nakazan v 2/2 leta in bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

### **150401 OBMOČ. ZDR. RDEČEGA KRIŽA KRANJ** **(32.310 €) 16.155 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s spremenjeno 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 specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo. V 1/2 leta 2014 so v skladu s ciljem humanitarno pomoč prejeli (hrano 827 prosilcev, oblačila 450 prosilcev); zdravi krajani-zdrava skupnost (opravljenih je bilo 765 meritev); 16 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoz kosil (za 25 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (obiskalo se je 25 starejših občanov); živimo zdravo (udeleženi 23 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 220 mladih članov); izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; prostovoljci RK (220 prostovoljcev); humanitarni koncert je bil organiziran; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Realizacija je bila v višini 50%, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

### **151004 Socialno podjetništvo** **(60.000 €) 22.670 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Za izvedbo tega projekta je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljena s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Projekt je v skladu s ciljem imel v 1/2 leta 51 obiskov svetovalne pisarne, opravljenih je bilo 315 svetovalnih ur, imel je 11 zaposlenih oseb, imel je usposabljanje reintegrirancev za 14 oseb, usposabljanje preko ZZSZ za 1 osebo, usposabljanje invalidov za 5 oseb in družbeno koristna dela za 1 osebo. Sredstva so bila porabljena za plačo mentorja za 4. urni delovni čas, material za delavnice in za stroške poslovanja svetovalne pisarne. Realizacija je bila v višini cca 53%, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo.

**0408 Urad za okolje in prostor****(2.398.110 €) 514.697 €****04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.** (1.017.410 €) 55.749 €**0403 Druge skupne administrativne službe** (1.017.410 €) 55.749 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (1.017.410 €) 55.749 €

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: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih objektov.

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.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

**101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE** (50.000 €) 37.995 €

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 stavbah v lasti Mestne občine Kranj.

Skupaj je bilo porabljenih 37.995 EUR. V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

**180208 DAVEK NA NEPREMIČNINE** (600.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva namenjena plačilu obveznosti iz naslova davka na nepremičnine. Zakon o davku na nepremičnine je bil razveljavljen, zato sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena.

**210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI** (95.410 €) 15.506 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki Poslovni prostori - materialni stroški so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja, oglaševalskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 7.655 EUR proračunskih sredstev za splošni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 2.430 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 5.420 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Preostala proračunska sredstva bodo porabljena do konca leta.

**211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE** (272.000 €) 2.249 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki Poslovni prostori - investicije so proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Na kontu 4202 je bilo porabljenih 204 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 2.045 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Preostala proračunska sredstva bodo porabljena do konca leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu 4200 je prišlo do bistvenih odstopanj in tako zvišanega veljavnega proračuna za potrebe nakupa doma KS Mavčiče. Za ta namen je bila razlika sredstev zagotovljena s prerazporeditvijo.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** (20.000 €) 0 €

**1501 Okoljevarstvene politike in splošne admin. zadeve** (20.000 €) 0 €

**15019001 Regulatorni okvir, splošna admin. in oblikovanje politike** (20.000 €) 0 €

---

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

Podprogram 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike vključuje proračunska sredstva za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje. Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba proračunskih sredstev sledi aktivnostim na državnem nivoju.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA** (20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so sredstva namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega parkiranja, vključno z izgradnjo kolesarskih poti in reševanju problematike mirujočega prometa. Proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

---

**16 PROST. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST** (1.360.700 €) 458.948 €

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in admin.** (447.000 €) 82.645 €

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc** (35.000 €) 7.855 €

---

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

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc vključuje proračunska sredstva za ažuriranje podatkov o stavbnih zemljiščih ter vzdrževanje in najem geografskih informacijskih sistemov.

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.

**180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE** (35.000 €) 7.855 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so sredstva namenjena izvedbi projekta Popravki podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb in zemljiščih pod infrastrukturo v registru nepremičnin. Projekt je bil izveden. Proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 7.855 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** (412.000 €) 74.790 €

---

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

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje vključuje proračunska sredstva 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 Kranja na področju gospodarskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

## **180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ** (60.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so proračunska sredstva namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in izvedbo drugih aktivnosti za potrebe odmere komunalnega prispevka v okviru projekta Gorki. Proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

## **180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti** (352.000 €) 74.790 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so proračunska sredstva namenjena za objavo prostorskih aktov. Proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

Na kontu 4021 so proračunska sredstva namenjena za izdelavo projektov OPPN Kanjon Kokre, OPPN Vzhodna vpadnica, za zaključek projekta OPPN avtobusni terminal, prometno študijo s predvidenimi rešitvami za ureditev prometa na območju Mestne občine Kranj in zaključek in sprejem OPN. Skupaj je bilo porabljenih 71.195 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** (733.700 €) 366.860 €

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje** (733.700 €) 366.860 €

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

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje proračunska sredstva, ki so namenjena Proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

Na področju stanovanjskega gospodarstva je glede na obseg proračunskih sredstev cilj predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

## **200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO** (733.700 €) 366.860 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4093 se izkazujejo sredstva, ki so namenjena Proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

V prvem polletju je bilo realiziranih 366.860 EUR oziroma 50% proračunskih sredstev. Preostala proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

## **1606 Upr.in razp. z zemlj.(jav.dobro, kmet., gozd. in stavb.)** (180.000 €) 9.443 €

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč** (80.000 €) 5.434 €

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.

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...** (80.000 €) 5.434 €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. 5.434 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 30.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedeni geodetski storitvi.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se do realizacije predvidenih prodaj zadrži izvajanje pravic porabe do zneska 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest.

**16069002 Nakup zemljišč** (100.000 €) 4.009 €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 preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ** (100.000 €) 4.009 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 4.009 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 20.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se do realizacije predvidenih prodaj zadrži izvajanje pravic porabe do zneska 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest.

**0410 Urad za gospodarstvo in GJS** (8.100.919 €) 3.745.830 €**04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.** (408.330 €) 159.595 €**0403 Druge skupne administrativne službe** (408.330 €) 159.595 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (408.330 €) 159.595 €**230201 MATERIALNI STR. KOMUNALNE DEJAVNOSTI** (408.330 €) 159.595 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave in za plačilo vodarine v mestnih vodnjakih in fontanah ter poslovne prostore v lasti MO Kranj.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** (290.640 €) 180.020 €**1003 Aktivna politika zaposlovanja** (290.640 €) 180.020 €**10039001 Povečanje zaposljivosti** (290.640 €) 180.020 €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. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2014, objavljenega 26.11.2013 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda) in soglasja Mestne občine Kranj, je

bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 66 programov javnih del pri 49 izvajalcih s 95 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, izjema so invalidi. V letu 2014 je tako vključenih 11 brezposelnih oseb več kot v letu 2013 s tem, da je bilo v letu 2013 na podlagi drugega javnega povabila z meseca aprila 2013 25 brezposelnih oseb vključenih krajši čas.

Zavod je tako v nasprotju s prakso preteklih let izbral veliko večino programov javnih del (razen dveh) zato ocenjujemo, da predvidena proračunska sredstva v višini 290.640 EUR ne bodo zadoščala za plačilo stroškov izbranih programov. Na podlagi prerazporeditve sredstev smo sprejeti plan na postavki Povečanje zaposljivosti že povečali za 29.000 EUR, tako da veljavni plan znaša 319.640 EUR. V kolikor bodo vsi programi v celoti izvajani 100 % in ne bo bolniških odsotnosti pa bomo v mesecu avgustu predlagali Svetu MO Kranj sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev. Na podlagi dosedanje realizacije namreč ocenjujemo porabo v višini 334.140 EUR.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2014 povečala za 0,7 %. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

## **170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**

**(290.640 €) 180.020 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Ocenjujemo, da preostala proračunska sredstva na tej postavki ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju letošnjega leta, zato smo na postavko že prerazporediti sredstva v višini 29.000 EUR. V kolikor pa to ne bo zadoščalo pa bomo avgusta za Svet MO Kranj pripravili sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**(326.900 €) 70.441 €**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**(258.700 €) 57.284 €**

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

**(153.400 €) 39.014 €**

#### 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, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Proračunska sredstva bodo v skladu z Javnim razpisom za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014) v večji meri porabljena v drugem polletju 2014.

### **170203 KMETIJSTVO**

**(153.400 €) 39.014 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva za pomoči v kmetijstvu (konti 4102, 4120, 4133) bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014) v večji meri dodeljena v drugem polletju 2014.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Občinska uprava 17.4.2014 133 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 139.018 EUR, in sicer 84 vlagateljem za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (104.918 EUR), 4 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (4.194 EUR), 44 vlagateljem za nove investicije za delo v gozdu (28.906 EUR) in vlagatelju za delovanje društva (1.000 EUR). Zaradi velikega števila vlog bo vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, dodeljeno le 57,51 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR).

Odobrena sredstva bodo v letu 2014 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30.10.2014 ter na podlagi podpisanih pogodb, ki jih vlagateljem v podpis posreduje Občinska uprava. Preostala sredstva bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 17.9.2014.

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****(105.300 €) 18.271 €**

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 ter delovanja in projektov Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica (v nadaljevanju LAS Gorenjska košarica). Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Predvidena proračunska sredstva bodo porabljena do konca letošnjega leta.

**170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBM. (21.500 €) 10.750 €**

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 Trzič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinjke itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

10.750 EUR ali 50,0 % 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.

**170506 LAS Gorenjska košarica****(83.800 €) 7.521 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov 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, Trzič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 1.921 EUR na kontu 4020 so bila porabljena za izvedbo javnega naročila za projekt »Otroška igrišča – srčna igrala« - postavitve otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica (750 EUR) in drugi del plačila za projekt Predstavitev tematskih poti na spletu (1.171 EUR). Finančna sredstva na kontu 4021 v višini 5.600 EUR pa so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Arheološko naravoslovno pot Zarica – Pot Jeprškega učitelja.

Preostala finančna sredstva v višini 76.279 EUR bodo porabljena v drugem polletju, in sicer za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica ter projektov investicijskega značaja:

- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitve otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt – 1. faza),
- Dokumentacija in izvedba tematske poti - Arheološke naravoslovne poti Zarica – Pot Jeprškega učitelja.

V prvem polletju 2014 smo dosegli predvidene prihodke z LEADER sredstvi v višini 23.630 EUR, za izvedbo naslednjih projektov:

- KULT-POD - 11.565 EUR,
- Dokumentacija tematskih poti - Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) – 4.818 EUR,
- Nomen vulgare - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik - 7.247 EUR.

---

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu** (33.200 €) 13.130 €

**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** (33.200 €) 13.130 €

---

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 40 % 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 oceniti.

**170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI** (33.200 €) 13.130 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 402 so bila proračunska sredstva v prvem polletju porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev: prevoz oziroma oskrbo 11 psov (2 psa oddana novim lastnikom, 8 psov vrnjenih dosedanjam lastnikom) in evtanazije psa ter prevoz oziroma oskrbo 60 mačk(ov), 17 sterilizacij mačk, 19 kastracij mačkov, 17 evtanazij mačk(ov) ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo.

---

**1104 Gozdarstvo** (35.000 €) 27 €

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** (35.000 €) 27 €

---

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

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest. Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del pripravi komisija, v kateri so tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

**2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST** (35.000 €) 27 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 26,88 so bila porabljena za namen plačila državne takse.

---

**12 PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN** (206.910 €) 73.668 €

**1206 Urejanje podr. učink. rabe in obnovlj. virov energije** (206.910 €) 73.668 €

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** (206.910 €) 73.668 €

---

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

Podnebno energetska politika Evropske unije zavezuje vse njene članice, da bodo do leta 2020 povečale energetska učinkovitost na 20%, zmanjšale emisije CO<sub>2</sub> za 20% glede na leto 1990 in povečale delež obnovljivih virov energije v energetske bilanci na 20%. Slovenija mora zmanjšati emisije CO<sub>2</sub> v vseh sektorjih za skupno 6% s tem, da se morajo emisije v sektorju v katerega spadajo stavbe, ostati v predvidenem obveznem okviru +4%, glede na leto 2005. Ta sektor v Sloveniji povzroča 60% vseh emisij toplogrednih plinov. Delež obnovljivih virov energije se mora v naslednjih letih zvišati iz sedanjih 16% na 25%.

Prejšnja cilja bo Slovenija, glede na trenutni trend dosegla do leta 2020, bo pa potrebno še veliko postoriti pri

doseganju planirane energetske učinkovitosti. Za doseganje cilja, predlog Direktive o energetske učinkovitosti stavb, predvideva 3% letno obnovo javnih stavb od leta 2014 dalje. Javni sektor bo poleg tega lahko kupoval samo energetske varčne stavbe, proizvode in storitve. Za doseg zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih aktov, ki usmerjajo lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled o učinkovitosti rabe končne energije. Vzpostavljeni so bili različni instrumenti finančnih spodbud.

S prenovami starih objektov in gradnjo energetske varčnih stavb bomo v stavbah znižali obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni iz stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te energije je namenjen ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam. S prenovami želimo posodobiti energetske neučinkovite sisteme. Ker delež rabe energije v starejših stavbah predstavlja 75% energije potrebne za ogrevanje objekta, 12% za pripravo tople sanitarne vode in približno 5% za razsvetlavo je jasno, da lahko največje prihranke dosežemo ravno pri ogrevanju.

Cilj v letu 2014 je izvedba energetskih pregledov, ki jih bomo potrebovali za prijave na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev, izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih objektih, uvedba ciljnega spremljanja v enem javnem objektu, pridobitev energetskih izkaznic za občinske objekte in izvajanje strategije za znižanje izpustov CO<sub>2</sub>.

Trenutno že pridobivamo energetske izkaznice, končni rok pa je junij 2015, ko bomo morali zagotoviti energetske izkaznice vsem objektom v lasti MOK, ki so večji od 500 m<sup>2</sup>.

## **231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**

**(73.600 €) 1.245 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, ki v letu 2014 vključuje energetske prenove javnih objektov, izdajo energetskih izkaznic, izvajanje ciljnega spremljanja rabe energije, izvajanje energetskega knjigovodstva, vzpostavitev pogojev za DOLB (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso) sisteme in izobraževanje upravnikov javnih objektov. Aktivnosti so v prvem polletju potekale na vseh prej omenjenih področjih. Na razpisu za sofinanciranje energetskih prenov smo lani prijavi 4 objekte. Prenove so v toku oziroma bodo zaključene v letu 2015. Za morebitno objavo novega razpisa pa že pripravljamo novo dokumentacijo (energetske preglede, DIIP, IP).

Finančne posledice dela aktivnosti, ki so bile izvajane v prvi polovici leta zapadajo v drugo polletje, kar tudi vpliva na procent realizacije prvega polletja. Aktivnosti so bile izvedene skladno s planom.

## **231021 LEA**

**(133.310 €) 72.423 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetske agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran s sredstvi občin, zasebnih podjetij in ministrstev. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetske 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 nekaj več kot 43%.

**13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUNIKACIJE (4.035.100 €) 2.061.466 €****1302 Cestni promet in infrastruktura (4.035.100 €) 2.061.466 €****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.900.000 €) 1.106.870 €**

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

Podprogram 13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.900.000 €) 1.106.870 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.106.869,90 so bila porabljena izključno za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimska služba in ostala redna vzdrževalna dela.

**13029003 Urejanje cestnega prometa (1.575.100 €) 718.740 €****220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATER. STR. (245.100 €) 52.538 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva porabljena za nakup kartic za vstop v staro mestno jedro in kartic za plačilo parkirnine, novelaciji in analizi stroškov in koristi za projekt obnove ulic mestnega jedra – 2. faza, izdelavi programa za izhod iz mesta na Koroški za abonente s pomočjo izhodne karte ter spremembe na vstopnih blagajnah ter namestitve v sistemu s testiranjem, redno letno ažuriranje banke cestnih podatkov, pokritja stroškov upravljanja javnih parkirnih površin v MO Kranj na podlagi Pogodbe za izvajanje storitev upravljanja javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj. Sredstva so se namenila tudi postavitvi prometne signalizacije in opreme, zajemu podatkov o oglasnih tablah, najemu parkirnih mest na Slovenskem trgu, zamenjavi dotrajanih delov na parkirni opremi ter pokritju finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil, skladno s pogodbo.

**230202 SUBVENCIONIRANJE CEN (1.330.000 €) 666.202 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila na podlagi koncesijske pogodbe namenjena sofinanciranju avtobusnih linijskih prevozov v mestnem prometu. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi izdelavi novelacije ocene možnosti javno zasebnega partnerstva in izdelavi sprememb dokumentacije v okviru izvajanja koncesije mestnega potniškega prometa.

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

V okviru postavke 230202 Subvencioniranje cen je bil odprt nov konto 402199 Drugi posebni material in storitve za izdelavo novelacije ocene možnosti javno zasebnega partnerstva in izdelavi sprememb dokumentacije v okviru izvajanja koncesije mestnega potniškega prometa, na katerega so bila prerazporejena sredstva v višini 9.004 EUR. 13029004 Cestna razsvetljava (560.000 €) 235.857 €

**230203 CESTNA RAZSV. - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.000 €) 222.763 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, ki poteka v sklopu koncesije, katere nosilec je podjetje Vigred. Dela se izvajajo skladno s koncesijsko pogodbo in bodo v celoti realizirana do konca leta.

**231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (160.000 €) 13.094 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zamenjava svetilk, ki niso skladna z uredbo je izvedena. Novogradnje v KS se izvaja v skladu z finančnimi prilivi MOK.

---

**14 GOSPODARSTVO** (785.524 €) 271.614 €

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** (95.865 €) 25.599 €

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** (95.865 €) 25.599 €

---

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 izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter priprave regionalnega razvojnega programa in programa razvoja podeželja. Vključena so tudi sredstva za sofinanciranje vzpodbujanja podjetništva. Vsa sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2014.

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI** (95.865 €) 25.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4020 so bila delno porabljena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu (v okviru tega je tudi sofinanciranje izdelave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 – 2020). Preostali del sredstev bo porabljen za isti namen ter za izdelavo Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 – 2020 in sofinanciranje aktivnosti za spodbujanje razvoja podjetništva v mestni občini Kranj do konca leta 2014.

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** (689.659 €) 246.015 €

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** (689.659 €) 246.015 €

---

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, stroške izdelave Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, obratovanje montažnega drsališča v Kranju, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in za sofinanciranje vzpostavitve regijskega turistično naravovarstvenega informacijskega središča. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2014 za navedene namene v celoti porabljena.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ** (600.605 €) 213.167 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2014 delno porabljena za Zavod za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za šest zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december, eko tržnico in druge manjših prireditev oz. dogodkov, Kranjske rove (program in vodenje), 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 2014.

**170303 TURIZEM** (89.054 €) 32.847 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170303 TURIZEM so bila delna porabljena, in sicer za:

- sredstva na podkontu 4020 Drugi splošni material in storitve za izdelavo Strategije razvoja turizma v MOK (70% pogodbenega zneska, 30 % bo do konca leta 2014);
- sredstva na podkontu 4021 Drugi posebni material in storitve so bila porabljena za servisiranje, obratovanje in demontažo montažnega drsališča v zimski sezoni 2013/2014;
- sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so planirana za zavarovanje napisa Kranjska hiša in bodo porabljena v drugi polovici leta 2014;
- sredstva na kontu 4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: ta sredstva so planirana za

sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske in bodo za ta namen v celoti porabljena v 2. polovici leta 2014;

- sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2014, v skladu s sklenjenimi pogodbami na podlagi izvedenega javnega razpisa je bila prva polovica sofinanciranja

realizirana v prvem polletju, druga polovica nakazil bo izvedena v drugem polletju leta 2014;

- sredstva na kontu 4130 Sredstva prenesena drugim občinam: ta sredstva so planirana za sofinanciranje vzpostavitve regijskega turistično naravovarstvenega informacijskega središča Triglavsko roža na Bledu in bodo v celoti porabljena za ta namen v drugi polovici leta 2014.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v višini 16.610 EUR so bila iz postavke 170303 Turizem podkonta 402199 Drugi posebni material in storitve prerazporejena na PP 140301 Zavod za šport Kranj - tekoči transferi na podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, in sicer zaradi prenosa montažnega drsališča v upravljanje Zavodu za šport Kranj (v pristojnosti Urada za družbene dejavnosti).

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (788.400 €) 352.385 €**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (786.900 €) 352.385 €**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (786.900 €) 352.385 €**

#### **230207 DEPONIJA TENETIŠE (700.000 €) 321.752 €**

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zapiranje deponije Tenetiše, ki je medobčinski projekt, pri katerem sodelujejo tudi sosednje občine, ki so solastnice deponije. Decembra 2013 je bila med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj podpisana pogodba o financiranju zapiranja deponije. V okviru projekta, ki je ocenjen na 833.855,16 EUR z DDV, prispeva MOK svoj 79,84 % delež sredstev.

Del sredstev na proračunski postavki 230207 je namenjen tudi za redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov.

#### **230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (50.000 €) 8.494 €**

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana letna pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše, vendar vseh finančnih posledic še ni.

Sredstva so 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. Vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj je bila poslana brošura "Abecednik", namen katere je pomoč občanom pri ločevanju odpadkov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v jesenskem času.

#### **230402 SUBVENCije-ODPADKI (12.000 €) 0 €**

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Komunali Kranj se subvencije tekom leta ne izplačujejo. Sredstva bodo porabljena konec leta, če bo Komunala Kranj imela negativni izid pri izvajanju storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

#### **231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (24.900 €) 22.139 €**

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih druščin, ribiških druščin, tabornikov in društev, 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** (1.500 €) 0 €

---

**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave** (1.500 €) 0 €

---

**230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE** (1.500 €) 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. Prvo vzorčenje in analize so že končane, vendar finančne obveznosti zapadejo v drugo polovico leta.

---

**16 PROST. PLAN. IN STAN. KOMUNALNA DEJ.** (1.024.500 €) 513.638 €

---

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**(80.000 €) 38.627 €

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** (80.000 €) 38.627 €

---

**230210 VODENJE KATASTRA GJI** (80.000 €) 38.627 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca. Račune izstavljajo mesečno. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

---

**1603 Komunalna dejavnost** (944.500 €) 475.011 €

---

**16039001 Oskrba z vodo** (4.500 €) 2.259 €

---

**231094 VODNA POVRAČILA** (4.500 €) 2.259 €

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 in bodo do konca leta realizirana v celoti.

---

**16039003 Objekti za rekreacijo** (530.000 €) 279.634 €

---

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE** (530.000 €) 279.634 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so se v prvi polovici izvajale aktivnosti v skladu s planom in bila v tej višini tudi realizirana. Aktivnosti so potekale v sklopu koncesije zelenih površin, katere nosilec je podjetje Flora. V sklopu del so se izvajale nasaditve gredic, obrez in odstranitev drevja, košnja trave, čiščenje zelenic, praznjenje košev in podobno. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana do konca leta v celoti. Zaradi odstranjevanja posledic žledoloma je bilo potrebno delno povečati sredstva na tej postavki.

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti** (410.000 €) 193.118 €

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

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..  
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno

in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabožnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu).

## **230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI** (410.000 €) 193.118 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj. Finančna sredstva so bila realizirana skladno s planom in so bila realizirana v višini 193.117,71. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala za pokritje stroškov do konca leta.

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

Novih obveznosti ni.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni.

### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.** (234.615 €) 63.003 €

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** (234.615 €) 63.003 €

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina** (148.051 €) 33.412 €

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom. V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2014 v celoti porabljena.

#### **170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN** (139.085 €) 33.412 €

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške - obratovalne stroške in stroške za izvedbo dogodkov ter plače dveh zaposlenih), preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2014.

#### **170310 VOVKOV VRT** (8.966 €) 0 €

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2014 za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

#### **18029002 Premična kulturna dediščina** (86.564 €) 29.591 €

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

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva za leto 2014 delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2014 v celoti porabljena.

#### **170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV** (86.564 €) 29.591 €

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila delno porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji. Preostali del sredstev bo za navedene namene porabljen v drugi polovici leta 2014.

**0411 Projektna pisarna****(36.376.287 €) 5.641.653 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(203.000 €) 2.990 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(203.000 €) 2.990 €****06039002 Razp. in upravlj. s premož., potrebnim za del.obč. uprav (203.000 €) 2.990 €**

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

Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

Zastavljeni cilji so investicijsko vzdrževanje, obnova in nabava sredstev za domove po Krajevnih skupnostih ter adaptacija objekta na naslovu Sejmišče 3 za programe družbenih dejavnosti. Načrtujemo, da bomo zastavljene cilje dosegli in sredstva porabili v celoti.

**101003 DOMOVI KS****(83.000 €) 2.990 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vežano na NRP 40600148 Domovi KS (obrazložitev o stanju investicij)

4205- V mesecu juniju so bila zaključena dela delne obnove sanitarij in inštalacij v domu krajanov Bitnje – 2.990,00 €.

**101005 ENSURE****(120.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v prvem polletju še niso bila porabljena, načrtujemo pa realizacijo v drugi polovici leta, in sicer za ureditev prezračevanja, zamenjavo oken in sanacijo talnih oblog v objektu Sejmišče 3.

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

Opravljen je bila manjša prerazporeditev v višini 5.742,00 EUR na projekt zelene površine za potrebe izvedbe vseslovenskega projekta "nasmeh z gugalnice".

**12 PRIDOB. IN DISTRIB. ENERG. SUROVIN****(2.154.429 €) 276.241 €****1206 Urejanje podr.učink.rabe in obnovlj.virov energije (2.154.429 €) 276.241 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.154.429 €) 276.241 €**

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

Spodbujanje rabe OVE generira tudi Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Namen je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti kot npr.: sanacija ovoja stavbe in streh, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva in nadgradnja kurilnih naprav na področju športne in šolske infrastrukture.

Dolgoročni cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za doseg cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano. Letni cilj je bil pridobitev sklepa o sofinanciranju energetskih sanacij za dve osnovni šoli, dve enoti vrtcev in ZD Kranj ter sama izvedba energetskih sanacij. Na razpisih smo bili uspešni in smo pridobili sredstva za našete objekte. Nekatere sanacije smo v prvi polovici leta 2014 tudi že pričeli, nekatere pa bomo pospešeno izvajali v drugi polovici leta 2014 in v letu 2015.

Cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za doseg cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano.

**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE****(2.154.429 €) 276.241 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Proračunska sredstva niso bila v celoti realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr / Realizacijo načrtujemo v drugi polovici 2014 in v letu 2015 /.
- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV / Investicija bo realizirana do konca meseca avgusta 2014 /.
- NRP 40700108 OŠ Orehek / Realizacijo načrtujemo v drugi polovici 2014 in v letu 2015 /.
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča / Investicija bo realizirana do konca meseca avgusta 2014 /.
- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje / Realizacija: 276.241 EUR /.

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP polletnega poročila 2014.

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

Prerazporeditve so bile v okviru proračunske postavke 141002 - Obnovljivi viri energije znotraj treh NRP-jev zaradi nemotenega izvajanja investicij na ustreznem šest-mestnem kontu, ki skupaj niso presegle 35.701 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanja so zaradi zamika izvedbe posameznih investicij, namreč Energetska sanacija ZD Kr se po prejeti odločbi lahko izvaja tako v letu 2014 kot 2015, enako velja tudi za OŠ Orehek.

Predlog potrebnih ukrepov

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

**13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUN.****(5.374.666 €) 736.930 €****1302 Cestni promet in infrastruktura****(5.374.666 €) 736.930 €****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****(4.623.005 €) 601.221 €**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. Gre za NRP-je Pot na Jošta, LN Planina - jug, LN Pševo in C. Kranj - Rupa - AC nadvoz. Za ostale cilje načrtujemo, da jih bomo dosegli in sredstva porabili na njihovo realizacijo.

**221001 INVEST.VZDRŽ. IN GRADNJA OBČIN. CEST****(4.623.005 €) 601.221 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: 47.847 EUR je bilo porabljenih za izdelavo opornega zidu na Povljah;
- NRP 40600003 Kolesarska mreža: sredstva v prvem polletju niso bila realizirana, realizacijo načrtujemo v drugem polletju;
- NRP 40600004 Savska cesta, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije: 146.000 EUR je bilo porabljenih za plačilo postizkopovalnih del;
- NRP 40600017 Pot na Jošta, konto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišč: realizacija 568 EUR; načrtujemo realizacijo na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v celoti, prav tako načrtujemo porabo sredstev za nakup zemljišč, medtem ko sredstva za novogradnjo v letošnjem letu ne bodo (v celoti)

porabljena, ker še nimamo gradbenega dovoljenja, prav tako še ni izbran izvajalec del;

- NRP 40600029 LN Planina - jug: načrtujemo realizacijo sredstev za nakup potrebnih zemljišč za izvedbo investicije;

- NRP 40600032 LN Pševo: sredstva za izvedbo investicije v letošnjem letu ne bodo (v celoti) porabljena, ker še ni izdano gradbeno dovoljenje, potrebno pa je izvesti še javno naročilo za izbor izvajalca del; v prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 901 EUR za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURS; opravljene so bile prerazporeditve v skupni višini 13.270 EUR zaradi napačno planiranih sredstev;

- NRP 40600038 C. Goriče - Trstenik: sredstva še niso bila realizirana; v teku je priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del, realizacijo pa načrtujemo v drugi polovici dneva;

- NRP 40600099 Vodni viri: sredstva za obnove v prvem polletju niso bila realizirana, realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta;

- NRP 40600106 Cestne brežine: sredstva za obnove bodo realizirana v jesenskih mesecih;

- NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz: realizirana so bila zgolj sredstva v nakup zemljišč in pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 341 EUR, medtem ko realizacijo ostalih sredstev za nakup zemljišč ter načrtov in druge projektne dokumentacije načrtujemo v drugi polovici leta; sredstva za investicijsko vzdrževanje v letošnjem letu v celoti zagotovo ne bodo porabljena, ker še niso pridobljena vsa potrebna zemljišča; na omenjeni NRP so bila prerazporejena sredstva v višini 300.000 EUR za potrebe izvedbe javnega naročila glede na projektantsko ocenjeno vrednost projekta ter za izvedbo investicije;

- NRP 40600125 C. Hotemaže - Britof: sredstva so zagotovljena zgolj v višini 1.000 EUR za potrebe, če bi bila investicija uvrščena v državni proračun (strošek MOK je izgradnja pločnika in kolesarske steze na omenjeni trasi), in do uvrstitve v državni proračun ne bodo porabljena;

- NRP 40600149 Obnove cest KS: sredstva v višini 175.720 EUR na kontu 420501 Obnove so bila realizirana za obnovo asfaltnih površin, preplastitev makadamskih cest, ureditev odvodnjavanja ter za cestno opremo po krajevnih skupnostih skladno s sprejetim načrtom;

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, v sklopu katerega so bila proračunska sredstva porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeraciji Kokrica in delu aglomeracije Kranja - v sklopu več podprojektov, in sicer:

1. V okviru podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 90.399 EUR

- izvedbo gradbenega nadzora nad izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 4.337 EUR

- izvedbo projektantskega nadzora nad izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 488 EUR

2. V okviru podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje – sever so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest na območju Zlatega polja - sever v višini 31.590 EUR

- izvedbo gradbenega nadzora nad izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest na območju Zlatega polja - sever v višini 1.516 EUR

3. V okviru podNRP 40600128 Ko.inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naselju Kokrica v višini 89.111 EUR

- izvedbo gradbenega nadzora nad izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naselju Kokrica v višini 4.275 EUR

- izvedbo projektantskega nadzora nad izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest v naselju Kokrica v višini 366 EUR

4. V okviru podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja so bila sredstva porabljena za:

- plačilo služnostne pravice ASRO-tu za iztok meteorne kanalizacije z območja Skalice v vodotok Kokra v višini 1.001 EUR

5. V okviru podNRP 40600164 Ko.inf. Huje so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za sanacijske ukrepe brežine na Hujah v višini 6.661 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo izvedbo gradnje tudi v preostalih delih aglomeracije Kranj: Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta in Skalica.

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha: predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Izgradnja meteorne kanalizacije in obnovo cest v območju Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso

bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka: predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest v območju Mlaka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

- NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik: sredstva so načrtovana za naročilo geomehanskih raziskav, ki so že naročene in bodo plačane v drugem polletju;

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze: sredstva v prvem polletju niso mogla biti realizirana, ker je bil NRP odprt na junijski seji mestnega sveta; porabljeni bodo do konca leta za plačilo projektov in za pridobitev potrebnih zemljišč.

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč (obrazložitev o stanju investicij)

Konto 4205- V Bitnjah se je ob vrtcu Biba zgradilo 8PM v vrednosti 9.967,00 €

Vežano na NRP 40600149 Obnove cest KS (obrazložitev o stanju investicij: Konto 4205- V Tenetišah se je na odseku ceste proti Bizjaku asfaltno preplastila makadamska cesta, niveliral vodovod in postavila nova javna razsvetljava v vrednosti 15.423,00 €. Druga investicija je bila preplastitev odseka ceste od bivše smetiščne jame proti Strahinju v dolžini 103 m v vrednosti 16.964,00 €, na Zlatem polju je asfaltirana cesta na odseku transformator-trgovina Kalija v dolžini 315m in urejena bankina – 32.863,00 €, na Povljah v KS Trstenik se je izvršilo popravilo ceste in uredilo odvodnjavanje- 22.129,00 €, cesta za domom krajanov na Trsteniku je v I etapi izvedbe pridobila novo meteorne kanalizacije z ponikovalnico – 39.847,00 €, vzhodno pa se je delno preplastila in obnovila cesta Regovec-križišče- 39.093,00 €. Po naselju Mavčiče so se vršila popravila, izdelana je cestna meteorne kanalizacija – 37.556,00 €. V KS Britof se je asfaltirala cesta Orehovlje – Suha v dolžini 230 m – 47.800,00 €.

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

Preostala sredstva bodo porabljeni v letošnjem letu.

Na NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz so bila prerazporejena sredstva v višini 300.000 EUR za izvedbo investicije glede na projektantsko ocenjeno vrednost projekta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta Gorki – 2. sklop. Večja prerazporeditev v sklopu te postavke je bila izvedena iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, in sicer v višini 100.000 EUR za sočasno izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest ob gradnji vodovoda Bašelj-Kranj. Večja prerazporeditev na to postavko (povečanje postavke) je bila izvedena tudi iz postavke 231007 Oskrba z vodo – Investicije in invest.transferji (zmanjšanje postavke) iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, in sicer v višini 100.000 EUR za sočasno izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest ob gradnji vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest v območju Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK. .

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest v območju Mlaka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

**(385.000 €) 36.546 €**

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

Sredstva so med drugim namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč in prometne signalizacije. Zastavljeni cilji so gradnja manjših parkirišč, vzdrževanje in postavitve novih avtobusnih čakalnic ter nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Investicije v avtobusna postajališča so v večji meri že izvedene (ostale bodo še do konca leta), ostale cilje načrtujemo izvesti do konca leta, pri čemer bodo spoštovana določila 4. člena Odloka o proračunu MOK za leto 2014.

**221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (350.000 €) 9.967 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč:

420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: sredstva v višini 9.967 EUR so bila realizirana za ureditev 8 parkirnih mest pri otroškem vrtcu Biba (I etapa).

**231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (35.000 €) 26.579 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600096 Avtobusna postajališča:

4205-Obnovila in na novo se je postavila betonsko-lesena avtobusna čakalnica v Britofu v vrednosti 7.553 €, steklena avtobusna čakalnica je bila postavljena v Tenetišah in Struževem v skupni vrednosti 13.127,00 €. V Struževem je bilo potrebno predhodno urediti avtobusno postajališče in odmikališče v vrednosti 5.898,00 €.

---

**13029004 Cestna razsvetljava (366.660 €) 99.162 €**

---

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. Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena in cilji doseženi.

**231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE (366.660 €) 99.162 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza porabljena za obnovo javne razsvetljave v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica in aglomeraciji Kokrica - v sklopu dveh podprojektov, in sicer:

1. V okviru podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- obnovo javne razsvetljave v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 43.127 EUR

3. V okviru podNRP 40600128 Ko.inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- obnovo javne razsvetljave v naselju Kokrica v višini 56.036 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo izvedbo gradnje tudi v preostalih delih aglomeracije Kranj: Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje in Skalica.

---

**14 GOSPODARSTVO (15.000 €) 9.458 €**

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (15.000 €) 9.458 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (15.000 €) 9.458 €**

---

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

Sredstva so načrtovana za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, in sicer za izvedbo projekta Clear - dostopnost do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami. Projekt je zaključen.

**170306 CLEAR (15.000 €) 9.458 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na projektu CELAR so nastali stroški v obdobju 1.1.2014 do 30. 6. 2014 na PKT 402099 v višini 9.458 EUR za oblikovanje, lektoriranje in tisk Publikacije rezultatov projekta (9.421,33 EUR) ter nakup ovitka za tablični računalnik (36,60 EUR). Iz naslova projekta CLEAR ne bodo več nastajali izdatki, ker je projekt z 31. 1. 2014 zaključen.

Vsa planirana sredstva niso bila realizirana, ker se nismo udeležili zaključnega sestanka projektних partnerjev v

Riminiju.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ.** (14.461.038 €) 1.700.656 €**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (14.389.038 €) 1.687.509 €**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** (152.000 €) 0 €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.

Planirana proračunska sredstva so namenjena nakupu smetarskega vozila, postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Ta sredstva so planirana v NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

Ocena realizacije do konca leta: Nakup smetarskega vozila in izvedba podzemnega ekološkega otoka na Skali - sredstva bodo porabljena.

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL** (152.000 €) 0 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se še niso porabila saj je bila odločitev o financiranju (tudi s strani drugih občin) smetarskega vozila sprejeta 15.05.2014 na Svetu ustanoviteljev Komunale Kranj. Podzemni ekološki otok se prav tako še ni izvedel, saj gradnja kanalizacije Kokrški breg še ni na tem delu.

Ocena realizacije do konca leta: Nakup smetarskega vozila in izvedba podzemnega ekološkega otoka na Skali.

Načrtujemo, da se bodo planirana proračunska sredstva do konca leta porabila v celoti.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** (14.237.038 €) 1.687.509 €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.

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** (12.951.184 €) 1.454.486 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabljala v okviru NRP 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture



za letno odškodnino DARS-u v znesku 507eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabila še za letno odškodnino DARS-u v višini 633eur.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zg. Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza porabljena za izgradnjo fekalnega omrežja in izvedbo gradbenega nadzora nad gradnjo v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica ter Kranj, konkretno na območju Zlatega polja, in sicer:

1. V okviru podNRP 40600166 Zlato polje – sever so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Kranj, v naselju Zlato polje – sever v višini 105.380 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Kranj, v naselju Zlato polje v višini 5.056 EUR

2. V okviru podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 1.055.586 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 51.565 EUR

3. V okviru podNRP 40600171 Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Kokrica v višini 200.431 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Kokrica v višini 9.616 EUR.

Poleg navedene gradnje in gradbenega nadzora so bila sredstva v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zg. Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza porabljena tudi za obveščanje javnosti o izvajanju projekta v višini 26.106 EUR.

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začetih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo izvajanje del tudi v preostalih delih aglomeracije Kranj in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

V okviru NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save predvidevamo v drugi polovici leta notarske overitve služnostnih pravic.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso bili potrebni.

## **231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**

**(1.285.854 €) 233.024 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva v višini 48.734 eur so se porabljala v okviru:

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj – popravilo spiralnega roba polžne črpalke, servis, dobava in montaža gonila, popravilo črpalke za doziranje polielektrolita na centrifugo, dobava in zamenjava merilnika pretoka polimera na opremi za dehidracijo blata, popravilo polžne črpalke, popolna obnova elektromotorja, popravilo avtomatike na črpališču na Kokrici, dobava delov in montaža na centrifugi, servis montaža in dobava gonila z elektromotorjem na CCN Kranj ter več dela pri obnovi kanalizacije na Partizanski cesti) v okviru 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture je bilo porabljenih 37.010eur.

Za nakup zemljišč (za črpališče na Kokrici) v okviru 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture je bilo porabljenih 34eur (davek na promet nepremičnin). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo (idejne rešitve za industrijsko cono Laze) je bilo porabljenih 11.690eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj ter projektno dokumentacijo (za idejne zasnove) za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki niso v osnovnem PDOP in PZI projekt za preureditev iztokov iz kanalizacije.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza (do sofinanciranja neupravičeni del projekta GORKI) porabljena za pripravo strokovnih podlag in dokumentacije za projekt »Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza« (upravičeni in s strani Kohezije sofinancirani del projekta GORKI – 2.sklop) ter za izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeraciji Kokrica in delu aglomeracije Kranja. Sredstva so bila v NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza porabljena v sklopu več podprojektov, in sicer:

1. V okviru podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neupravičen del so bila sredstva porabljena za:

- gostovanje v okolju XPERT in strokovno podporo projektu GORKI - 2.sklop: informacijska podpora (ažuriranje podatkov, obvladovanje sprememb na projektu, strokovno tehnična podpora) v višini 867 EUR, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 128 EUR, najem programske računalniške opreme (licenčna XPERT okolja, projektni PORTAL – gostovanje) v višini 1.292 EUR
- kopiranje projektne dokumentacije projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj v višini 1.696 EUR
- strokovno pomoč pri pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj v višini 11.000 EUR
- pregled usklajenosti projekta PGD s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem za projekt nadgradnje CCN Kranj v višini 1.350 EUR
- recenzijo projektne dokumentacije PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 19.800 EUR
- izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 126.000 EUR

2. V okviru podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo elaborata ureditve mej in parcelacije zemljišč na parc. št. 3/2, 3/4 in 3007/1, vse k.o. Žabnica v višini 980 EUR
- izvedbo geodetskih storitev z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 168 EUR
- izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 2.600 EUR
- izdelava sprememb dokumentacije (študije izvedljivosti in Vloge za pridobitev kohezijskih sredstev) za projekt GORKI- 2. sklop kot Veliki projekt v višini 1.805 EUR

3. V okviru podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje – sever so bila sredstva porabljena za:

- izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo fekalne kanalizacije na Zlatem polju – sever v višini 1.000 EUR

4. V okviru podNRP 40600128 Ko.inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- izvedbo geodetskih storitev z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije v aglomeraciji Kokrica v višini 216 EUR
- pridobitev notarsko overjene služnostne pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrice v višini 146 EUR
- izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo fekalne kanalizacije v naselju Kokrica v višini 1.660 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo fekalne kanalizacije tudi v preostalih delih aglomeracije Kranj (Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta in Skalica) in nad nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

V okviru NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save so bila sredstva porabljena za:

- tisk dodatnih izvodov geodetskega posnetka območja Hrastje v višini 158 EUR
- izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Hrastje – Trboje v višini 8.250 EUR in projektne dokumentacije PGD za izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje v višini 5.173 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljnje projektiranje ter pridobivanje služnostnih pravic, soglasij in gradbenega dovoljenja.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Fekalna kanalizacija Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalna kanalizacija Mlaka, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode je bilo v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta Gorki – 2. sklop. Večja prerazporeditev v sklopu te postavke je bila izvedena

tudi iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz v višini 100.000 EUR za sočasno obnovo fekalne kanalizacije ob gradnji vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Fekalna kanalizacija Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalna kanalizacija Mlaka, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso bili potrebni.

---

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov** (72.000 €) 13.147 €

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** (72.000 €) 13.147 €

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

Sredstva so namenjena načrtovanju ter varstvu in urejanju voda, in sicer za varovanje podtalnice in za gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

### **231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA** (72.000 €) 13.147 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600033 Trenča porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev struge Trenče v višini 12.360 EUR.

Drugih aktivnosti na tem projektu ni predvidenih vse dokler ne bo zgrajeno zadrževalno ponikovalno polje Bantale, zanj pa pridobljeno uporabno dovoljenje, kot je zahteva ARSO.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za razbremenilnik Bantale v višini 787 EUR.

Proračunska sredstva se bodo v drugi polovici leta porabljala za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polje Bantale, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja zanj, za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja) ter za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč zaradi poplav zalednih voda Stražišča. Proračunska sredstva so predvidena tudi za začetek gradnje zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, v kolikor bi za nameravano investicijo pravočasno uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje ter za izvedbo izbrati izvajalca gradnje.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso bili potrebni.

---

## **16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.** (12.191.161 €) 2.855.666 €

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** (50.000 €) 0 €

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje** (50.000 €) 0 €

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

Sredstva so načrtovana za prostorske dokumente občine, in sicer so zagotovljena na projektu Komunalna infrastruktura Gorki II. faza. V prvi polovici leta sredstva še niso bila realizirana.

**231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ****(50.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bilo izdatkov, načrtujemo porabo v drugi polovici leta.

**1603 Komunalna dejavnost****(11.826.161 €) 2.841.954 €****16039001 Oskrba z vodo****(11.374.161 €) 2.794.136 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje 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 manjših obnov ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

**231007 OSKRBA Z VODO – INV. IN INVEST.TRANS.****(11.374.161 €) 2.794.136 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabljala:

Za posebni material in storitve (za ureditev meje za VH Stražišče-stari in ureditev meje in parcelacija za vrtino in raztežilnik Čemšenik) v okviru NRP 40600099 Vodni viri je bilo porabljenih 1.333eur.

Za tekoče vzdrževanje (obnovo dostopne poti do prečrpališča Torklja in do vodohrana Orle) je bilo porabljenih 75.359eur.

Za poslovne najemnine in zakupnine (odškodnina za služnost) v okviru NRP 40600099 Vodni viri in NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo je bilo porabljenih 3.439eur.

Za druge operativne odhodke (za sklenitev služnostnih pogodb) v okviru NRP 40600099 Vodni viri in NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo je bilo porabljenih 1.653eur.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (gradnja ograje okoli VH Stružev) v okviru NRP 406000099 Vodni viri je bilo porabljenih 6.878eur.

Investicijsko vzdrževanje vodovodov je bilo porabljenih 12.949eur.

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.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza porabljena za obnovo vodovoda v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeraciji Kokrica in delu aglomeracije Kranja (Zlato polje - sever) - v sklopu več podprojektov, in sicer:

1. V okviru podNRP 40600030 Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- obnovo vodovod. omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 382.100 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad obnovo vodovodnega omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 18.331 EUR
- izvedbo projektantskega nadzora nad obnovo vodovodnega omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje v višini 1.250 EUR

2. V okviru podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje – sever so bila sredstva porabljena za:

- obnovo vodovodnega omrežja na območju Zlatega polja - sever v višini 65.664 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad obnovo vodovodnega omrežja na območju Zlatega polja - sever v višini 3.150 EUR

3. V okviru podNRP 40600128 Ko.inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- izplačilo služnosti za vkop in vzdrževanje vodovodne cevi v dolžini 5 m in postavitev nadzemnega hidranta na zemljišču parcelne št. 203/3 k.o. Kokrica v višini 67 EUR
- obnovo vodovodnega omrežja v naselju Kokrica v višini 32.229 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad obnovo vodovodnega omrežja v naselju Kokrica v višini 1.546 EUR
- izvedbo projektantskega nadzora nad obnovo vodovodnega omrežja v naselju Kokrica v višini 600 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo izvedbo tudi v preostalih delih aglomeracije Kranj: Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta in Skalica.

Proračunska sredstva so bila v sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj porabljena za:

- izdelavo strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop« v vrednosti 9.589 EUR
- gostovanje v okolju XPERT in strokovno podporo projektu »Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop«: informacijska podpora (ažuriranje podatkov, obvladovanje sprememb na projektu, strokovno tehnična podpora) v višini 711 EUR, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 216 EUR, najem programske računalniške opreme (licenčina XPERT okolja, projektni PORTAL – gostovanje) v višini 1.840 EUR
- izgradnjo vodovoda Bašelj-Kranj v višini 2.126.543 EUR
- izvedbo gradbenega nadzora nad izgradnjo vodovoda Bašelj-Kranj v višini 28.430 EUR
- izvedbo projektantskega nadzora nad izgradnjo vodovoda Bašelj-Kranj v višini 2.530 EUR
- izvajanje zunanje kontrole kakovosti na vodohranu Zeleni hrib v vrednosti 2.974 EUR in objektu ultrafiltracije vode v Bašlju v višini 3.007 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del.

V okviru NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije PGD za obnovo vodovoda na območju Hrastje – Trboje v višini 2.528 EUR

V drugi polovici leta predvidevamo nadaljnje projektiranje ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop porabljena za sorazmerni del stroškov pri izvedbi projekta Krvavški vodovod (po sklenjeni pogodbi o sodelovanju pri projektu z občino Cerklje) v višini 1.050 EUR in za manipulativne stroške v višini 21 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po sklenjeni medobčinski pogodbi o sodelovanju pri projektu za »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, enako predvidevamo tudi v drugi polovici leta.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Obnova vodovoda Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Obnova vodovoda Mlaka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – Investicije in invest.transferji je bilo v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta Gorki – 2. sklop. Večja prerazporeditev iz te postavke (zmanjšanje postavke) je bila izvedena tudi iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza na postavko 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest (povečanje postavke) na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz v višini 100.000 EUR za sočasno izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest ob gradnji vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – Investicije in invest.transferji je bilo v sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega

evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Obnova vodovoda Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka predvidena proračunska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Obnova vodovoda Mlaka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic ter pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja, še niso bila realizirana, ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** **(97.000 €) 21.757 €**

---

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

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, in sicer za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter za vzdrževanje socialnih grobov.

### **231008 UREJANJE POKOPALIŠČ** **(97.000 €) 21.757 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS:

Konto 4021- Za gradivo za sistem urejanja pokopališč na površinah MOK je bilo porabljeno 20.000 €.

NRP 40600196 Pokopališče Bitnje:

4205-Za dokončanje varovalne ograje na zahodni strani pokopališča in za vgraditev vhodnih vrat za delavne stroje je bilo porabljenih 1.757,00 €.

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo** **(190.000 €) 0 €**

---

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

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

### **231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE** **(190.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča:

Konto 4205-V KS Trstenik se je ob osnovni šoli uredil park in obnovila parkovna oprema v vrednosti 4.400,00 €

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti** **(165.000 €) 26.061 €**

---

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

Sredstva so namenjena za druge komunalne dejavnosti, kot so javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.

### **231010 KOMUNALNA DEJAVNOST – INV. IN INV.TRANSF.** **(165.000 €) 26.061 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na NRP 40600103 Brežine:

4205- Zaključila se je III. etapa obnove in gradnje novega sestopa stopnišča »Pot na kolodvor« v konglomeratni izvedbi v vrednosti 48.499,00 €, ojačitev in popravilo armiranobetonskega opornega zidu pod Škrlovcem v vrednosti 6.169,00 €, ter zaključila I. etapa obnove in oblaganja s kamnitimi ploščami stopnišča pod OŠ Staneta žagarja v vrednosti 19.891,00 €.

**1606 Upr. in razp.z zemlj.(jav.dobro, kmet., gozd. in stav.(315.000 €) 13.712 €****16069002 Nakup zemljišč (315.000 €) 13.712 €**

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup 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.

**221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (43.000 €) 13.712 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

758 EUR je bilo porabljenih za parcelacijo funkcionalnega zemljišča pri knjižnici.

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 402799 Odškodnine in druge kazni

1.596 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnine zaradi odstranitve žive meje in gradnje opornega zidu na parc št. 397/5 in 398/11, k.o. Britof

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

Konto 420600 Nakup zemljišč

2.999 EUR je bilo porabljenih za nakup dela zemljišča parc. št. 397/5 in 398/11, k.o. Britof

2.600 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče v Tenetišah (za avtobusno postajo)

4.760 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče Lon d.d.

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

Preostala sredstva bodo v celoti porabljena v letošnjem letu.

**230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA (222.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so namenjena odkupu zemljišč na območju LN Planina jug in so vezana na spremembe OLN Planina jug. Pogodbe za nakup zemljišč so bile poslani lastnikom zemljišč (ga. Nadi Bitec in Lokainvest d.o.o.).

Ocena realizacije do konca leta: Odkup zemljišč od gospe Nade Bitenc in podjetja Lokainvest d.o.o..

**230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (40.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju nobeden od lastnikov parcel v naselju Britof-Voge še ni vložil vloge 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).

**231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (10.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatkov v prvem polletju še ni bilo, ker je NRP, na katerega se veže postavka (NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Suha), vezan na 4. člen Odloka o proračunu. Sredstva bodo realizirana, ko bo načrtovana sredstva mogoče realizirati.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.** (336.994 €) 14.775 €

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine** (48.000 €) 2.983 €

**18029001 Nepremična kulturna dediščina** (48.000 €) 2.983 €

---

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

Sredstva na tem podprogramu se namenajo za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, za odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika oziroma odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitve spominskih obeležij. Cilj realizacije zagotovljenih sredstev je investicijsko vzdrževanje spomenikov, grobišč in spominskih obeležij. Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena.

**131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA** (48.000 €) 2.983 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vežano na NRP 40700024 Spominska obeležja:

4205 - V Tominčevi ulici 35 v Stražišču se je na pročelju stanovanjskega objekta zamenjala spominska plošča NOB – 2.982,00 €.

---

**1803 Programi v kulturi** (127.994 €) 0 €

**18039005 Drugi programi v kulturi** (127.994 €) 0 €

---

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

Sredstva na podprogramu so med drugim namenjena nakupu, gradnji in investicijskemu vzdrževanju javnih kulturnih zavodov, konkretno so sredstva zagotovljena za plačilo zadnjega obroka kupnine za nakup prostorov za Mestno knjižnico Kranj. Cilj je poraba zagotovljenih sredstev, in sicer ko bo izpolnjen pogoj vknjižbe lastninske pravice MOK na vseh prostorih poslovne stavbe Globus, ki jih zaseda Mestna knjižnica Kranj, in še niso v lasti MOK. V prvem polletju so prodajalci naročili izdelavo etažnega elaborata in pogodbe o medsebojnih razmerjih, zato načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena.

**131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER** (127.994 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letošnjem letu je načrtovano nakazilo zadnjega obroka kupnine v višini 127.994 eur, ko bo izpolnjen pogoj izdaje zemljiškoknjižnega dovolila še za del prostorov v poslovni stavbi Globus, ki še niso v lasti MOK. Glede na dejstvo, da je etažni elaborat v izdelavi, načrtujemo, da bodo sredstva realizirana.

---

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti** (161.000 €) 11.792 €

**18059001 Programi športa** (161.000 €) 11.792 €

---

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.

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini



Kranj. 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.

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks.

## **141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER** (161.000 €) 11.792 €

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na načrte razvojnih programov, ki so:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti / Realizacija 11.792 EUR /
- NRP 40700033 Športna dvorana Planina / Realizacijo načrtujemo v drugi polovici 2014 /.
- NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen / Realizacijo načrtujemo v drugi polovici 2014 /.
- NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava (v prvem polletju realizacije ni bilo).

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP polletnega poročila 2014.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, tri prerazporeditve so bile v okviru proračunske postavke 141001 - Šport - Investicije in investicijski transfer - znotraj NRP 40700030 - Drugi športni objekti zaradi nemotenega izvajanja investicij na ustreznem šest-mestnem kontu, prerazporeditve skupaj niso presegle 14.720 EUR.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Predlog potrebnih ukrepov

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila ustrezna zlasti pa skladna z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

---

## **19 IZOBRAŽEVANJE** (940.000 €) 42.631 €

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** (410.000 €) 366 €

#### **19029001 Vrtci** (410.000 €) 366 €

---

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci in v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci, z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in s štirimi koncesijskimi vrtci (Za Jutri, Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje - Zasebni vrtec Mezinček, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Evi, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Tinci in Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Lučki).

Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtece na območju Mestne občine Kranj prioritarno iz občine.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks t.j. zagotavljanje delovanja oddelkov predšolskega varstva pri OŠ v MOK v smislu rednega vzdrževanja infrastrukture, izboljšanja pogojev otrokom v času, ki ga preživijo v vrtcih, hkrati pa je tudi cilj: Omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako je tudi cilj zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj oz. je cilj tudi zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje oddelkov predšolskega varstva tako pri OŠ (centralnih in podružničnih) kot v Kranjskih vrtcih, tudi glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP - Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

## **121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF** **(410.000 €) 366 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (pred preimenovanjem: VRTEC ČIRA ČARA). Sredstva so bila porabljena za rekapitalizacijo popisa del tako, da je bilo mogoče izvesti vsa dela za pripravo in izvedbo razpisa, ki je bil objavljen na e-portal 19. 05. 2014 (odpiranje prispelih ponudb 19. 06. 2014), pri čemer je bilo potrebno upoštevati, da ni več in/ali manj del iz razpoložljivih proračunskih pravic v višini vsaj 378.836,98 € z DDV za leto 2014. Le-te pravice bodo tudi realizirane v kolikor ne bo revizijskih zahtevkov (štirje ponudniki) oz. v kolikor ne bo drugih morebitnih zapletov z izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, bila pa je izvedena prerazporeditev proračunskih pravic znotraj NRP 40700015 zaradi uskladitve računovodskega stanja.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Predlog potrebnih ukrepov

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** **(530.000 €) 42.265 €**

### **19039001 Osnovno šolstvo** **(530.000 €) 42.265 €**

---

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Namen je zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v občini, glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 9 OŠ kot krovni dokument, ki je vključeval pregled za celotno šolsko infrastrukturo s posebnim poudarkom na investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Cilj je glede na prioritete (zagotavljanje varnosti in higienskih standardov) zagotoviti vsem otrokom Mestne občine Kranj enake/ustrezne pogoje pri osnovnoškem izobraževanju.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks.

## **111001 INV. IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE** **(530.000 €) 42.265 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za vzdrževanje in obnove šol so planirana na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol na podlagi priorit, zajetih v DIIP-u, glede na zagotavljanje varnosti in glede na cilj, da zagotovimo vsem otrokom MOK enake pogoje pri osnovnoškem izobraževanju in zagotovitev higienskega standarda.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za:

- strokovni nadzor pri energetske sanaciji OŠ Predoslje: 4.660 EUR,
- izdelavo DIIP-a za dozidavo telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 1.403 EUR,
- tehnični pregled / pridobitev uporabnega dovoljenja dela vrtca s sanitarijami in pokrito teraso v pritličju ter zbornice in učilnice v prvem nadstropju OŠ Stražišče - PŠ Besnica: 1.710 EUR,
- opozorilne znake in digitalni tisk na PŠ Besnica: 2.686 EUR,
- čiščenje mulja in pregled hidravlike na osnovnih šolah: 13.456 EUR,
- popravilo strelovoda, dostopno lestev do dimnika, prezračevalno sleme ter tesnenje oken pri ravnih strehah na OŠ Predoslje: 34.331 EUR.

Preostala sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta, skladno z določili 4. člena Odloka o proračunu MOK.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo, ena prerazporeditev je bila izvedena znotraj NRP 40700103 - Vzdrževanje in obnove šol, zaradi nemotenega izvajanja investicij na ustreznem šest-mestnem kontu, prerazporeditev skupaj ni presežala 5.000 EUR.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, izvajanje dela je skladno z Odlokom proračuna 2014.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni, saj so bili zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji, ki so posledično bili odvisni od izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter novogradenj šolske infrastrukture (opisano v poglavju NRP).

<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>(700.000 €) 2.306 €</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>(700.000 €) 2.306 €</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>(700.000 €) 2.306 €</b>

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

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin skrbi za medgeneracijsko sodelovanje, tako da se povežejo različne generacije, ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejšim omogoči, da svoje znanje in spretnosti prenašajo na mlade in s tem ohranjajo socialne vezi. Na drugi strani, da se mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije.

#### **151005 Medgeneracijski center** **(700.000 €) 2.306 €**

##### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev objekta za potrebe medgeneracijskega sodelovanja v okviru NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti talcev 7.

V prvem polletju je bil na podlagi projektne dokumentacije in v skladu z javnim naročilom izbran izvajalec za obnovo objekta. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 23.05.2014, na podlagi katere je takoj pričel z deli. Dela potekajo v skladu s terminskim planom (rok dokončanja del je 30.09.2014).

Ocena realizacije do konca leta: Na podlagi pogodbe z izvajalcem je potrebno dela opraviti do 30.09.2014.

**0412 Urad direktorja****(418.125 €) 146.802 €****01 POLITIČNI SISTEM****(150.725 €) 36 €****0101 Politični sistem****(150.725 €) 36 €****01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov****(150.725 €) 36 €**

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

Podprogram 001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov vključuje sredstva za zagotovitev izvedbe lokalnih volitev 2014 skladno z vsemi državnimi in občinskimi akti.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

**101201 STROŠKI VOLITEV****(150.725 €) 36 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena lokalnim volitvam 2014, in sicer za plačilo sejninam udeležencev odborov, ostalim stroškom, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve (poština, najemnine, podjemne pogodbe, izobraževanje, tisk glasovnic, pisarniški material,...). Skupaj je bilo porabljenih 0,02 odstotka planiranih sredstev, in sicer za nakup literature in izobraževanja. Do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****(8.300 €) 1.012 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(8.300 €) 1.012 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(8.300 €) 1.012 €**

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

MO Kranj ima bogato razvito mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Med pobratene občine smo dodali carigrajsko občino Buyukcekmece (potrjeno na mestnem svetu novembra 2013, realizacija podpisa listine februarja 2014).

**100403 MEDNARODNO SODELOVANJE****(8.300 €) 1.012 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnik Klemen Valter - letalski prevoz), podpis listine o pobratenju v carigrajski občini Buyukcekmece (župan - letalski prevoz), obisk v Banjaluki in Kotor Varošu (župan in direktor uprave).

**0303 Mednarodna pomoč****(0 €) 0 €****03039001 Razvojna in humanitarna pomoč****(0 €) 0 €**

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

Postavka je bila odprta za realizacijo sklepa Sveta Mestne občine Kranj, ki je bil sprejel na redni seji 21. maja 2014, da se prizadetim v poplavah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji nameni humanitarna pomoč v višini 3.000,00 EUR. Račun za nakup nujnih potrebščin za humanitarno pomoč bo plačan v drugi polovici proračunskega leta.

**100408 MEDNARODNA POMOČ****(0 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Poraba sredstev bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta.

**04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.** (158.150 €) 108.875 €**0403 Druge skupne administrativne službe** (158.150 €) 108.875 €**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** (158.150 €) 108.875 €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 prošnja ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

**100501 PROTOKOL****(100.600 €) 59.525 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve na protokolarnih dogodkih, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, del stroškov za sprejem športnikov, udeležencev zimskih olimpijskih iger. Prav tako so bili plačani stroški sprejemov v decembru 2013 (pred novim letom).

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjčanka). Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV) in dodatnega medijskega časa na Radiu Gorenc, kakor tudi gostovanj v posebnih oddajah lokalnih radijskih postaj. Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki, občinski nagrajenci) sodelovali pri humanitarni prireditvi Povežimo Kranj, izvedli tradicionalni sprejem za športnike v marcu, počastili otroški parlament, sodelovali pri srečanju starodobnikov v Kranju. Do zaključka poslovnega leta pričakujemo porabo večine razpoložljivih sredstev za protokolarne aktivnosti.

**100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE****(44.590 €) 37.021 €**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, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, fotografske storitve, natopi v programih prireditev idr.). Naj omenimo večje prireditve: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, organizacija in izvedba županovega veleslaloma na Krvavcu, drugi del stroškov za sprejem športnikov po zaključku olimpijskih iger, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, podelitev športnih priznanj, sodelovanje pri dnevu odprtih vrat v vojašnici, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, sodelovanje pri manjših dogodkih, posvečenih 200-letnici rojstva Janeza Puharja, ki so se odvijali v prvi polovici proračunskega leta.

Sredstva bodo v celoti porabljena do zaključka proračunskega leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Proračunska postavka je v prvem polletju povečana za cca 13 %, in sicer zaradi pokrivanja stroškov treh prireditev, za katere ob planiranju proračuna nismo imeli podatkov: sprejem olimpijcev, humanitarna prireditev Povežimo Kranj in prošnja za dodatna sredstva za prireditev na Joštu za 1. maj, ko je Svet gorenjskih sindikatov kot pobudnik praznovanje ob delavskem prazniku praznoval 40-letnico delovanja.

**100602 ŽUPANOV TEK****(12.960 €) 12.329 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

24. maja 2014 smo izvedli 14. Županov tek, humanitarno prireditve, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, letos za nakup orodij in opreme za delavnice socialnega podjetja, ki je aprila 2013 začelo delovati v okviru fundacije. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere fundacija sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice in nakup ustekleničene vode za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditve, zaščitne ograje, meritve in obdelavo podatkov, izvedbo tekaškega dela prireditve in animacijski program.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(48.950 €) 21.245 €****0601 Del. na podr.lokal. samoup.ter koord.vlad.in lok. rav. (11.100 €) 8.611 €****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (11.100 €) 8.611 €**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****(11.100 €) 8.611 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Poravnana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije za I. polletje in celoletna članarina Zvezi mestnih občin Slovenije.

**0603 Dejavnost občinske uprave****(37.850 €) 12.635 €****06039001 Administracija občinske uprave (37.850 €) 12.635 €**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, 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.

**100405 MATER. STR. - MEDOČ. IN MEDNAR. SODELOV. (19.450 €) 4.635 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december preteklega leta). Plačan je bil prevod in uokvirjanje listine o pobratenu z carigrajsko občino Buyukcekmece. Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili delni stroški nastanitve (mednarodni kegljaški turnir za slepe in slabovidne, mednarodni folklorni festival). Pokrili smo stroške prevoza humanitarne pomoči v pobratena mesta na poplavljenih območjih na Hrvaškem, BiH in Srbiji.

Večji del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici poslovnega leta, ko izvedemo ali sodelujemo pri izvedbi več mednarodnih dogodkov.

**100406 KABINET - materialni stroški****(18.400 €) 8.000 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Lex Localis, Pravno prakso (polletna naročnina), Monitor, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na

spletne dostope (STA, PIANO, vzorci pogodb) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

---

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** (27.000 €) 15.634 €

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** (27.000 €) 15.634 €

#### **08029001 Prometna varnost** (25.000 €) 15.634 €

---

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 in sosvetu za varnost, ki delujeta na področju prometne preventive in splošne varnosti.

#### **100701 SVET ZA PREVENTIVO** (25.000 €) 15.634 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in najem prometno-preventivnih programov npr. simulatorja v okviru preventivnih prireditev (Vaša izkušnja, vaš nasvet – varno v življenje 2014), knjige in njihova predstavitev – osebna izpoved poškodovanega v prometni nesreči ter kolesarski poligon.

Sredstva bodo predvidoma 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

Sosvet za varnost MO Kranj deluje, trenutno še ni stroškov z izvajanjem programa dela, vendar se do konca leta predvideva, da bodo porabljeni v celoti.

#### **100219 SOSVET ZA VARNOST** (2.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sosvet za varnost MO Kranj deluje, trenutno še ni stroškov z izvajanjem programa dela, vendar se do konca leta predvideva, da bodo porabljeni v celoti.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** (25.000 €) 0 €

### **1803 Programi v kulturi** (25.000 €) 0 €

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo** (25.000 €) 0 €

---

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

Leta 2010 je Kranjski zbornik kot periodična publikacija praznoval 50 let. Od leta 1970 je periodika na pet let, med prvim in drugim zbornikom pa je bilo 10 let razlike. Tako je izid 11. knjige Kranjskega zbornika planiran konec novembra 2015 (v dneh okoli občinskega praznika). Članki v Kranjskem zborniku so precej strokovni, vedno sodelujejo ugledni avtorji, ki jim je strokovnost na področjih, o katerih pišejo, priznana tudi z doktorskimi ali magistrskimi nazivi (večinoma). Tudi zanje je sodelovanje s člankom v prestižni publikaciji, za katero velja Kranjski zbornik, priznanje, da sodijo med visoko kakovostne avtorje.

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine. Avtorji odstirajo preteklost (arheologija, visoki jubileji delovanja ustanov ipd.), pišejo o politiki in gospodarstvu v preteklih desetletjih ali stoletjih, predstavljajo stavbni razvoj in okolje (prav tako desetletja ali stoletja nazaj), predstavljajo pomembne osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine, pišejo o razvoju šolstva in športa, zdravstva, predstavljajo Kranjčane doma in po svetu. Takšna je okvirna vsebinska zasnova zbornika.

#### **100502 KRANJSKI ZBORNİK** (25.000 €) 0 €

Osnova za sodelovanje z avtorji in za nastanek knjige so avtorske pogodbe. Tako smo del sredstev za plačilo

avtorskih honorarjev planirali v letu 2014, izplačani pa bodo v drugi polovici leta, ko bodo avtorji začeli oddajati članke za publikacijo. Ostale stroške bomo v celoti planirali za leto 2015, ko publikacija izide.

## **041201 Splošna služba** (443.480 €) 134.878 €

### **04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.** (300.000 €) 77.426 €

#### **0403 Druge skupne administrativne službe** (300.000 €) 77.426 €

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (300.000 €) 77.426 €

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.

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** (300.000 €) 77.426 €

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 25,29 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev je nastalo odstopanje med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 6.099,00 € zaradi plačila odvetniških in notarskih storitev s področja dela Projektne pisarne.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (143.480 €) 57.452 €

#### **0603 Dejavnost občinske uprave** (143.480 €) 57.452 €

#### **06039001 Administracija občinske uprave** (143.480 €) 57.452 €

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 sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj, sredstva za svetovanje 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, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Proračunska sredstva so namenjena tudi za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

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.

#### **1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA** (57.150 €) 30.068 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 59,51%. Izpolnili smo vse obveznosti po pogodbah za plačilo letnih pavšalov za tri objekte v toplicah v Sloveniji - ena hiša v Termah Olimia in dve hiši v Termah Čatež in zakupnine za



apartma v Barbarigi in za hišo s štirimi apartmaji v Novalji na otoku Pagu na Hrvaškem. Tekoče smo pokrivali mesečne stroške za vse našete objekte (elektrika, komunalne storitve, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča). V počitniški hiši v Čatežu smo morali zamenjati zunanjo ograjo.

Do konca leta bomo planirana sredstva porabili za plačilo tekočih mesečnih obveznosti ter za redno vzdrževanje objektov.

## **101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI** **(71.330 €) 19.884 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, stroške nakupa vinjet in urbanih kartic, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila podjemnih in avtorskih pogodb, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, plačila posebnega davka na določene prejemke, 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 ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

Skupaj je bilo porabljenih 24,45 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 10.000 €, in sicer zaradi plačila stroškov za prehrano med delom in prevoza na delo in z njega ter prispevkov za volonterske pripravnike.

## **101405 MEDIACIJA** **(15.000 €) 7.500 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 50,00 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

## **041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve** **(4.170.475 €) 1.728.087 €**

### **04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE** **(15.000 €) 6.986 €**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe** **(15.000 €) 6.986 €**

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti** **(15.000 €) 6.986 €**

### 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 proti plačilu. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

## **100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV** **(15.000 €) 6.986 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva za objave v Uradnem listu RS in spletne objave na portalu Lex localis bodo predvidoma do konca leta zadoščala.

### 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 2013 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.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (1.162.720 €) 348.104 €**0603 Dejavnost občinske uprave** (1.162.720 €) 348.104 €**06039001 Administracija občinske uprave** (213.230 €) 67.994 €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 proračuna zagotovljena določena sredstva, pri čemer so največje obremenitve za nabavo pisarniškega materiala, poštnine, telefonije, najema vozil in drugih izdatkov za material in storitve. Za vse večje sklope ima Mestna občina Kranj sklenjene ustrezne pogodbe (pisarniški material, potrošni material, telefonija, pošta, najem vozil). Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI** (213.230 €) 67.994 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

## 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco (voda v hladilnicah – za stranke). Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

## 4021 Posebni material in storitve

Finančna sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo porabljena po planu.

## 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Finančna sredstva zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštnine. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

## 4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena najemu – leasingu avtomobilov za potrebe občinske uprave in bodo porabljena v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 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 Razp.in uprav.s premož. potr.za del. občinske uprav** (949.490 €) 280.110 €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****(577.470 €) 213.470 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

## 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Za plačilo 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.

## 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. V prvi polovici leta 2014 je bilo porabljenih nekaj manj od polovice načrtovanih sredstev. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

## 4023 Prevozni stroški in storitve

Službeni vozni park Mestne občine Kranj obsega v letošnjem letu 12 vozil. Stroški zajemajo gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, cestnino in vinjete. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

## 4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvem polletju so bili stroški nizki, ker smo večje posege predvideli v drugem polletju, ko bo znana likvidnostna situacija Mestne občine Kranj glede na pričakovana EU sredstva za projekt GORKI, ki jih je Mestna občina Kranj pokrivala v prvem polletju iz lastnih virov. Tudi zavarovalne premije za stavbo in opremo ter vozila zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

## 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so bila s preračunom povečana (vir Projektna pisarna) in namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, za potrebe projekta GORKI. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 so bile že poravnane. Manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo, manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED****(372.020 €) 66.640 €**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

40200002 E-MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MOK

40200004 NAKUP POHIŠTVA-UPRAVA

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 so bile že poravnane. Manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo, manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH (2.992.755 €) 1.372.997 €****0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.992.755 €) 1.372.997 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (188.255 €) 91.382 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj je zagotoviti varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti enote Civilne zaščite, štab Civilne zaščite, prostovoljna gasilska društva, ki so 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. 64/1994, 33/2000 in 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006, 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/2002 in 17/2002, 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007).

**190501 CIVILNA ZAŠČITA (149.055 €) 89.853 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

## 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material

Proračunska sredstva so namenjena za letno srečanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje in drugi splošni material in bodo pretežno porabljena po načrtu v drugi polovici leta.

## 4021 Službena obleka in drobni inventar

Sredstva so namenjena za nakup službenih oblek in drobnega inventarja za potrebe Civilne zaščite in bodo porabljena v drugi polovici leta v okviru načrta.

## 4022 Električna energija

Finančna sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite- zakloniščih. Sredstva bodo porabljena po finančnem načrtu.

## 4023 Prevozniki stroški in storitve

Stroški za gorivo in vzdrževanje vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v okviru plana.

## 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba sredstev poteka v skladu z načrtom.

## 4029 Drugi operativni odhodki

Finančna sredstva bodo 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 ipd.

## 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva so bila na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje in sklenjenih letnih pogodb realizirana in prenesena na enote. Namenjena so rednemu in tekočemu usposabljanju članov posameznih enot.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo, manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (39.200 €) 1.529 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena opremljanju enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj. Nabavljena oprema 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 2013 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 (2.804.500 €) 1.281.615 €**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. Sredstva so predvidena je 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

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti in bodo porabljeni 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 2013 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 (2.384.000 €) 1.018.151 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge 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 2013 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.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (206.000 €) 125.394 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze Kranj – združenju 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki investicijskih in tekočih transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z

letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb. Sredstva bodo porabljena v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 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 €) 138.070 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna 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. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 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

Finančna sredstva so namenjena dodatnemu financiranju prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj zaradi specifičnih potreb glede opreme za dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah in bodo realizirana v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2013 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.

# **06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ** (579.170 €) 261.641 €

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (579.170 €) 261.641 €

### **0603 Dejavnost občinske uprave** (579.170 €) 261.641 €

#### **06039001 Administracija občinske uprave** (565.830 €) 255.936 €

---

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 vzpostavlanje, 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 99% glede na sprejeti proračun.

## **100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

**(132.200 €) 48.239 €**

### 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 36,49% sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 99% glede na sprejeti proračun.

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 5.526 EUR oz. 29,94% predvidenih sredstev iz sprejetega Proračuna 2014. Ocena porabe do konca leta znaša 103% glede na sprejeti proračun.

#### 4021 Posebni material in storitve

Porabljenih je bilo 15.707 EUR oziroma 46,10% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 93% glede na sprejeti proračun.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 40,18% oziroma 16.904 EUR. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 32,10% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija 500 EUR ni bilo. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 36,64%. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 51,11% in zajema najemnino programske ali strojne računalniške opreme ter elektronskih vodov. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 10,49% Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

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

Sredstva so bila prerazporejena iz postavk, kjer je bilo ugotovljeno, da ne bo prišlo do predvidene realizacije.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Razlog za nižjo porabo so ne realizirane tiskarske storitve in nakup literature.

#### 4021 Posebni material in storitve

Razlog je, da na niso v celoti realizirani zdravstveni pregledi zaposlenih.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Razlog nižje realizacije manjša poraba sredstev za telekomunikacijo in zmanjšanje stroškov za poštne storitve.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Nižja realizacija je, ker je bilo porabljen manj sredstev za vzdrževanje vozil.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija ni bilo, kar je posledica neudeležbe uradnih oseb na teh potovanjih.

#### 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 nižja, ker je bila nižja realizacija najema opreme in podatkovnih vodov.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila nižja, ker je bila manjša udeležba na strokovnih izobraževanjih in plačilo sodnih ter podobnih

stroškov.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da se opravlja še dodatna racionalizacija porabe in nekaterih dodatnih potrebah ter povišanju nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštevane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župna ne bodo potrebni.

**100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (433.630 €) 207.697 €**

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.

Izdatki so bili realizirani 47,9%. Večje odstopanje je bilo pri sredstvih za nadurno delo in za delovno uspešnost ter pri premijah za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.

Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni se opravljal nadurno delo in izplačano je bilo manj sredstev za delovno uspešnost.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (13.340 €) 5.705 €**

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 dosejajo 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.

Ocena porabe do konca leta znaša 105% glede na sprejeti proračun.

**100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (13.340 €) 5.705 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija je bila 42,77%. Ocena porabe do konca leta znaša 105% glede na sprejeti proračun

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nakup opreme bo realiziran v drugi polovici leta.

**07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (189.012 €) 86.636 €**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (189.012 €) 86.636 €**

**0603 Dejavnost občinske uprave (189.012 €) 86.636 €**

**06039001 Administracija občinske uprave (183.177 €) 84.984 €**

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 27 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 ustanoviteljicah in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi 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 skladna s pričakovanji in tako ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

### **100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim** (163.265 €) 79.594 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače in druge stroške 5 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.

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

Novih obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditev.

#### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila porabljen v predvidenem obsegu in večjih odstopanj od načrtovane porabe ni bilo.

#### Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi niso potrebni.

### **100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE** (19.912 €) 5.389 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je v skladu s pričakovanji. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

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

Novih 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 dosedanje realizacije 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** (5.835 €) 1.652 €

---

#### 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...** **(5.835 €) 1.652 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele in neučinkovite, v obdobju poročanja še ni bilo realizacije. Sredstva so bila porabljena tudi za uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila porabljena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Realizacija poteka v skladu z načrtovanji.

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

Novo 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.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA** **(10.582.000 €) 553.333 €**

### **5 RAČUN FINANCIRANJA** **(10.582.000 €) 553.333 €**

---

#### **50 ZADOLŽEVANJE** **(9.000.000 €) 0 €**

---

##### **500 Domače zadolževanje** **(9.000.000 €) 0 €**

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 9 mio €, kar se ob polletju ni realiziralo. Ocenjujemo, da se bo obina zadolžila v drugi polovici leta.

---

#### **55 ODPLAČILA DOLGA** **(1.582.000 €) 553.333 €**

---

##### **550 Odplačila domačega dolga** **(1.582.000 €) 553.333 €**

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 553 tisoč € in predstavlja 35 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 70 % planiranega. Ker se bo občina zadolžila v drugi polovici leta, bodo posledično tudi manjši stroški odplačila dolga.

## III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

---

### **1000001 Svetniške skupine - nakup opreme** (3.000 €) 2.944 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva na kontu Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila porabljena za nakup regalov, drsnih vrat, sedežne garniture, mize, lamelnih zaves in plastifikatorja.

---

### **4020001 Nakup opreme - uprava** (282.020 €) 62.500 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup vozila, diskov, opreme za varovanje, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in ostale opreme. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta.

---

### **4020002 E-mesto** (20.000 €) 0 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena realizaciji projekta »WIFI Kranj« in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

---

### **4020003 Obnova stavbe MO Kranj** (40.000 €) 3.798 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena prenovi posameznih elementov občinske stavbe in instalacij in bodo porabljena v drugi polovici leta.

---

### **4020004 Nakup pohištva - uprava** (30.000 €) 342 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena na nakup pohištva v drugi polovici leta.

---

### **4020005 CZ - investicije, investicijski transferi** (115.900 €) 44.920 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so bila v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme ter za usposabljanja in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahtevke s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

---

### **4020006 Gasilska zveza MO Kranj – invest., inv.transf.** (140.600 €) 97.091 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so realizirana za nabavo manjšega gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Britof. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta in sicer 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.

---

### **4020007 Gasilsko reševalna služba – invest. in inv.transf** (606.400 €) 115.979 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna 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. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti. V teku je javni razpis za nabavo gasilskega vozila, ki bo tudi v starem mestnem jedru Kranja dovolj operativno, ter hkrati zagotavljalo ustrezen intervencijski čas reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Realizacija je predvidena do konca leta.

## **4020009 Počitniški objekti**

(7.000 €) 224 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva za investicijske odhodke smo porabili za nakup novega kavča v počitniški hiši v Čatežu.

## **4030004 Državne pomoči v kmetijstvu**

(138.000 €) 38.014 €

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 razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014) dodeljena v drugem polletju 2014. Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 26.4.2013 izdala 132 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 84 sklepov v skupni višini 104.918 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 4 sklepe v višini 4.194 EUR in za nove investicije za delo v gozdu 44 sklepov v skupni višini 28.906 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko dodeljenih 57,51 % možnih zneskov pomoči. Proračunska sredstva bodo nakazana vlagateljem po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev in na podlagi podpisanih pogodb do 31.12.2014.

## **4030005 LAS Gorenjska košarica**

(70.320 €) 6.349 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva v višini 6.350 EUR so bila porabljena za izvedbo javnega naročila za projekt »Otroška igrišča – srčna igrala« - postavitev otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica (750 EUR) in za izdelavo projektne dokumentacije za Arheološko naravoslovno pot Zarica – Pot Jeprškega učitelja (5.600 EUR).

Preostala finančna sredstva v višini 63.770 EUR bodo porabljena v drugem polletju za izvedbo štirih projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo v okviru NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012:

- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,
- Dokumentacija in izvedba tematske poti - Arheološke naravoslovne poti Zarica – Pot Jeprškega učitelja,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt – 1. faza).

Prvi in četrti projekt sta v fazi izvedbe, drugi in tretji projekt pa sta v fazi izbire izvajalca za izvedbo poti.

## **4030007 Investicije Zavoda za turizem Kranj**

(20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem Kranj bodo porabljena v drugi polovici leta 2014, to je za investicije za Letno gledališče Khiselstein: popravilo in obnovo multikor kabla, zaščita tehnične sobe s pregradnimi roletami, nakup prenosne elektro omarice in kabla, ustrezno tehnično opremo za zaščito ljudi pred dežjem ipd.

## **4040001 Nakup opreme - MIK**

(13.340 €) 5.705 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 13.340 EUR. Porabljenih pa je bilo slabih 43%, ker bo nakup opreme realiziran v drugi polovici leta.

**40600001 Gradnja manjših parkirišč****(190.000 €) 9.967 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V KS Bitnje se je v mesecu aprilu na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev uredilo 8 parkirnih mest pri otroškem vrtcu Biba I etapa, preplastitev v asfaltni izvedbi pa bo izvedena v naslednjem letu. V KS Mavčiče, na južni strani pokopališča, poteka urejanje desetih PM v asfaltni izvedbi in obnova odvodnjavanja, predviden zaključek del je v mesecu juliju. Za KS Vodovodni stolp je naročena projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo parkirišča ob kurilnici v Šorlijevem naselju (39 PM). Predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja je v mesecu avgustu, pričetek gradnje pa septembra 2014. Pričetek gradnje parkirišča na Jamniku ob državni cesti Dražgoše-Kropa pogojuje predhodne geološke raziskave, ki se bodo izvajale v mesecu juliju, in izdelavo projektne dokumentacije PZI.

Ostale investicije se bodo predvidoma realizirale do meseca novembra 2014.

**40600003 Kolesarska mreža****(160.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana za nakup zemljišč in pričetek gradnje kolesarske trase Drulovka – Podreča, izdelavo potrebne projektne dokumentacije in označitev obstoječih kolesarskih poti v MOK. Traso kolesarske mreže nameravamo glede obstoječe poti, ki so že v lasti MOK in so v neposredni bližini prvotno predvidene trase, v naselju Drulovka navezati na že obstoječo kolesarsko stezo ob cesti, nadalje izvesti del trase do prečne povezave na Ljubljansko cesto, hkrati pa obstoječe poljske in gozdne poti urediti, kolikor je to potrebno, in jih povezati v kolesarsko mrežo skupaj z označitvenimi in informativnimi tablami. Večina sredstev bo realiziranih v drugi polovici leta, in sicer načrtujemo odkup dveh večjih zemljišč ter utrditev in nasutje prvega dela trase, postavitve informativnih tabel in plačilo načrta/projekta.

**40600004 Savska cesta****(151.000 €) 146.000 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so predvidena za nadaljevanje postarheologije izkopenin na Savski cesti. Skladno z zakonodajo in sklenjeno pogodbo je cilj do leta 2016 dokončanje vseh postarheloloških del. Podpisan je dodatek k pogodbi za postizkopovalna dela za leti 2014 in 2015 v vrednosti 146.000,00 eur v posameznem proračunskem letu. V letošnjem letu so sredstva že realizirana.

**40600006 C.Njivica-občinska meja****(10.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena v celoti za plačilo razlike v površini med kupoprodajno pogodbo in dejansko površino, ugotovljeno z geodetsko odmero.

**40600017 Pot na Jošta****(276.000 €) 568 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove trase ob Šempetrski graščini. Cilj je prestavitev ceste in izgradnja nove komunalne infrastrukture v približni dolžini 800 metrov. V prvi polovici leta so bile izvedene aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč (odmera, parcelacija, izdaja odločbe, sklenitev pogodb), nadaljuje se tudi projektiranje in pridobivanje soglasij, ki so zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacije že potekla in jih je potrebno pridobiti na novo. Sledi vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega naročila za izbor izvajalca. Projekt je vezan na 4. člen Odloka o proračunu, zato je izvedba v letošnjem letu vprašljiva.

**40600029 LN Planina-jug****(222.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je nakup zemljišč, ki jih potrebujemo zaradi spremembe OLN Planina jug, in sicer za parkirišče pri pokopališču in za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskega objekta Planina 73 in Planina 74. Za nakup zemljišč za lastnika Bitenc Nado in Loka invest d.o.o. smo pripravili pogodbe, ki so jim bile tudi poslane. Ga. Nada Bitenc želi delno zamenjavo z zemljiščem na Fokovem travniku. Parcelacija za to zemljišče je izvedena, čaka se še odločba geodetske uprave. Po odločbi se bo uredila zamenjava oziroma odkup zemljišča. Odločitev MOK je, da se Gradbincu GIP d.o.o. - v stečaju pogodbe ne pošlje. Lokainvest d.o.o. se z odkupom zemljišča strinja; pričakujejo zaključek postopka prisilne likvidacije z izbrisom vseh plomb v letu 2014.

**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.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt). V prvem polletju nismo prejeli nobene vloge, zato sredstva niso bila realizirana.

**40600032 LN Pševo****(399.000 €) 901 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za prestavitev Pševske ceste. Pševska cesta, ki se odcepi od Ješetove, je v prvih 150 m zelo ozka in se je zaradi poteka po naselju ne da širiti, poleg tega pa je njeno priključevanje na Ješetovo zelo neugodno. Glede na to, da se nad Lazami pripravlja večji zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko, je bila sprejeta odločitev, da se kritični del omenjene trase ukine, Pševska cesta pa se prestavi tako, da se združi s cesto v Laze. Hkrati se obnovi meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, ter na novo zgradi fekalni kanal, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

Zemljišča za prestavitev ceste so pridobljena. Na UE Kranj je vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa še ni izdano. Projekt je vezan na 4. člen Odloka o proračunu, zato se bo projekt izvajal skladno z določili odloka.

**40600033 Trenča****(11.000 €) 12.360 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču. Predvidena je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Proračunska sredstva so bila v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev struge Trenče, kot je bilo predvideno. Drugih aktivnosti na tem projektu ni predvidenih vse dokler ne bo zgrajeno zadrževalno ponikovalno polje Bantale, zanj pa pridobljeno uporabno dovoljenje, kot je zahteva ARSO.

**40600038 C. Goriče - Trstenik****(90.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so zagotovljena za obnovo ceste Goriče – Trstenik na odseku od okrevališča do naselja Goriče, in sicer bo obnovljeno vozišče, pločnik in javna razsvetljava. V prihodnjem mesecu načrtujemo objavo javnega naročila, v jesenskih mesecih pa samo izvedbo investicije.

**40600050 Poslovni prostori****(22.000 €) 2.249 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 211001 so bila proračunska sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih objektov. S prerazporeditvami so bila zagotovljena še dodatna sredstva za nakup druge opreme in napeljav za poslovni prostor grad Kieselstein in pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za poslovni prostor stolp Pungert.

**40600052 Dom KS Mavčiče****(250.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 211001 so proračunska sredstva namenjena za nakup Doma KS Mavčiče. Nakup je bil vezan na prodajo nepremičnin, zaradi česar pravni posel ni bil realiziran v prvi polovici letošnjega leta.

Sredstva bodo porabljena v celoti do konca letošnjega leta.

**40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi****(128.000 €) 61.559 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za izdelavo opornega zidu na Poveljah, za parcelacijo funkcionalnega zemljišča pri

knjižnici, za plačilo odškodnine zaradi odstranitve žive meje in gradnje opornega zidu na parc št. 397/5 in 398/11, k.o. Britof, za nakup dela zemljišča parc. št. 397/5 in 398/11, k.o. Britof, za plačilo kupnine za zemljišče v Tenetišah (za avtobusno postajo) in za plačilo kupnine za zemljišče Lon d.d.

---

## **40600080 Hrastje - desni breg Save** **(31.000 €) 16.110 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, z obnovo vodovodnega omrežja na območju desnega in levega brega Save.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije: PGD komunalna čistilna naprava Trboje ter PGD odvodnjavanje odpadnih voda, z obnovo vodovodnega omrežja na območju naselij Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur). Proračunska sredstva so predvidena za dokončno izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter pridobitev vseh potrebnih služnosti in gradbenega dovoljenja.

---

## **40600090 Nakup obstoječih cest** **(180.000 €) 9.443 €**

---

### 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. 5.450 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 30.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedeni geodetski storitvi.

Na postavki 101403 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 4.000 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 20.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta.

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se do realizacije predvidenih prodaj zadrži izvajanje pravic porabe do zneska 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest.

---

## **40600091 Javna razsvetljava** **(160.000 €) 13.094 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicije potekajo po planu, zamenjava neustreznih svetilk je že izvedena, sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

---

## **40600092 Zelene površine, otroška igrišča** **(190.000 €) 0 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Pri podružnični šoli na Trsteniku so se uredile zelene površine, obnovljena je parkovna oprema. Sredi meseca junija je bila dokončana II. etapa celostne ureditve parka na Pantah v Stražišču, ki je zajemala ureditev odvodnjavanja, gradnjo manjših zelenih parkirišč, postavitve robnikov, tlakovanja, delna asfaltiranja, nasipavanje humusa in planiranje parka. V Bitnjah je naročena preureditev otroškega igrišča in obnova otroških igral, na Zlatem polju je naročena otroška gugalnica za otroke s posebnimi potrebami, ki bo postavljena ob šoli Helene Puhar, za celostno ureditev in prenovo zelenih površin soseske Planina I,II,III je v izdelavi projektna dokumentacija PZI za II. etapo.

Ostale investicije se bodo predvidoma realizirale do meseca novembra.

---

## **40600093 Energetska zasnova Kranja** **(73.600 €) 1.245 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so:

- sredstva za prevajalske storitve so namenjeni za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na mednarodnih razpisih,...
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje izvajanja energetskega knjigovodstva v občinskih objekte
- sredstva za izdelavo energetskega izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza), informiranje občanov (o ukrepih URE in OVE) in stroški za projekte (konvencija županov, ogljični odtis)

- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme)
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov

Aktivnosti so se v prvi polovici leta izvajale na vseh postavkah. Izkaznice so se zaradi kratkega roka (junij 2015 za objekte večje od 500 m<sup>2</sup>) že pričele pridobivati. Energetsko svetovanje občanom poteka iz naslova ENSVET, ki ga izvajajo strokovnjaki, financirani iz državnih sredstev.

Zaradi večjih aktivnosti MO Kranj na področju prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovu javnih objektov, smo pripravili več dokumentacij, saj bomo le tako lahko na nepovratna sredstva kandidirali.

Trenutno pripravljamo več energetskih pregledov, ki bodo sofinancirani iz strani Energetike Ljubljana, v višini 50%.

## 40600096 Avtobusna postajališča

(35.000 €) 26.579 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Meseca marca je bila v naselju Britof postavljena nova avtobusna čakalnica v leseno- betonski izvedbi, v stekleni izvedbi pa v Tenetišah pri domu krajanov in Struževem pri novih stanovanjskih blokih. To lokacijo avtobusnega postajališča je bilo potrebno predhodno urediti s postavitvijo pasovnih betonskih temeljev, asfaltiranjem in tlakovanjem s pranimi betonskimi ploščami. V nadaljevanju se bo izvajala adaptacija in popravilo avtobusne čakalnice ter odmikališča v Žabljah, Krajevna skupnost Trstenik.

Planirana finančna sredstva so za leto 2014 porabljena.

## 40600099 Vodni viri

(136.450 €) 84.146 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč in ureditev služnosti, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter gradnja ograj in obnova dovoznih poti do vodovodnih objektov.

Izdelale so se cenitve nekaterih zemljišč, uredila zemljišča (geodetska izmera in postavitve mejnikov). Uredili smo dve dostopni poti do vodovodnih objektov. Okoli enega vodohrana smo postavili ograjo. Večina sredstev je bila realizirana že v prvem polletju, razlika bo porabljena do konca leta.

## 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

(150.000 €) 20.000 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Približno dve tretjini planiranih finančnih sredstev je vodenih v finančnem načrtu po Krajevnih skupnostih, tretjina pa s strani MOK.

V mesecu aprilu je bilo izdelano gradivo za sistem urejanja pokopališč na površinah MOK, za kar se je porabilo skoraj polovico razpoložljivih sredstev.

Iz finančnega načrta KS je naročeno nadaljevanje gradnje žarnih grobov in obzidja v Mavčičah, postavitve varovalne ograje na pokopališču Tenetiše in nadaljevanje etapne obnove poslovnega objekta v Besnici. Dela bodo zaključena konec meseca avgusta.

Planirane investicije bodo realizirane v jesenskem času.

## 40600101 Pokopališče Kranj

(35.000 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Naročena je izdelava projektne dokumentacije »Izgradnja spominskega obeležja na prostoru za raztros pepela« in pridobitev kulturno varstvenih pogojev. Za samo gradnjo obeležja sredstva v letošnjem letu ne bodo zadostovala, zato se bodo namenila za popravila na poslovnem in gospodarskem objektu pokopališča Kranj ter nadaljevanju tlakovanja sprehajalnih poti.

Realizacija planiranih sredstev je predvidena v jesenskem času.

## 40600103 Brežine

(105.000 €) 26.061 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Zaključila se je III. etapa obnove in gradnje novega sestopa stopnišča »Pot na kolodvor« v konglomeratni izvedbi in ojačitev ter popravilo armiranobetonskega opornega zidu pod Škrlovcem. Zaključena je I. etapa obnove in oblaganja s kamnitimi ploščami stopnišča pod OŠ Staneta Žagarja na Planini.

V mesecu avgustu se bo pričela obnova servisne poti nad skalno brežino pod Lovskim dvorcem.

Planirana finančna sredstva se bodo realizirala v jesenskem času.



**40600106 Cestne brežine****(20.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena v celoti za sanacijo plazovitih brežin nad občinskimi cestami.

**40600108 Deponija Tenetiše****(730.000 €) 329.102 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za zapiralna dela in redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na deponiji nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v zapiranju. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana pogodba o zagotovitvi sredstev za zaprtje deponije Tenetiše, ki jo je v skladu z zakonodajo potrebno sanirati in pridobiti status zaprtega odlagališča. Dela še vedno potekajo. V prvi polovici leta je bilo pripeljano preko 35.000 m<sup>3</sup> gradbenega materiala za nasip polja B in za zasip nezapolnjenih delov med poljema A in B, ter 12.000 m<sup>3</sup> gradbenega materiala za zapolnitev polja D in G. Pripeljano je bilo tudi 12.000 m<sup>3</sup> zemljine za rekultivacijo odlagališča. Potekajo dela za ureditev odplinjevalnega sistema, izvedene so bile vrtine za zajem izcedne vode. Vsa dela se izvajajo v skladu s projektom. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana tudi letna pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše.

Vseh finančnih posledic obeh podpisanih pogodb še ni, ker se bodo dela izvajala tudi v drugi polovici leta.

**40600109 Zbirni centri, ekološki otoki****(172.000 €) 1.144 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je nakup smetarskega vozila (skupaj z ostalimi občinami, ki so solastnice Komunale Kranj) ter postavitve ekoloških otokov v mestnem jedru MOK in skupnih odjemnih mest.

Sredstva za nakup smetarskega vozila se še niso porabila, saj so se šele v maju na seji Sveta ustanoviteljev dokončno dogovorili o financiranju nakupa. Prav tako se še ni izvedlo podzemnega ekološkega otoka v mestnem jedru (na Skali), kar bo mogoče realizirati, ko bo gradnja kanalizacije Kokrški breg izvedena do lokacije, kjer je predvidena postavitve podzemnega ekološkega otoka.

Sredstva se namenjena za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (kampanja "Ločevanje je zakon" v okviru akcije Kr'Ločuj). Vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj je bila poslana brošura "Abecednik", namen katere je pomoč občanom pri ločevanju odpadkov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v jesenskem času.

**40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz****(1.028.000 €) 341 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, pridobitev služnosti ter izgradnjo trase C. Kranj - Rupa - AC nadvoz. Skladno s projektom je predvidena razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, avtobusne postaje, izgradnjo pločnika, nove javne razsvetljave, obnovi se vodovod, zgradi fekalna kanalizacija. Delno se trasa projekta pokriva s traso projekta »Primarni vodovod zajetje Bašelj – Kranj«.

Pridobivajo se zemljišča, vendar s 6 lastniki še ni dosežen dogovor o prodaji zemljišč.

V prvem polletju je bil izveden in uspešno zaključen javni razpis za izbor izvajalca del.

**40600125 C. Hotemaže - Britof****(1.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sofinanciranju nove cestne povezave na regionalni cesti R1-210, pododsek Hotemaže – Britof. Cilj MOK je izgradnja pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave na omenjeni trasi.

V proračunu države v letošnjem letu v ta namen ni zagotovljenih sredstev, zato tudi MOK zagotavlja zgolj minimalna sredstva, če bi se projekt uvrstil v državni proračun in bi se investicija začela še v tem letu. Glede na navedeno je izgradnja vezana na proračun države in realizacija ni odvisna od MOK.

**40600131 Golnik****(10.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev (oziroma prenos iz države na občino) vodovoda in kanalizacije v naselju Golnik. Potrebno je pridobiti zemljišča, ki so predvidena za izgradnjo vodohrana.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana, ker se prenos iz države na občino še ni uredil.

---

**40600137 Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save - 1. sklop** (16.050 €) 1.071 €
 

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja in povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Komenda, Občina Vodice in Mestna občina Kranj). Pri omenjenem projektu je Mestna občina Kranj udeležena z 10,99%, nosilna občina projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Operacija bo predvidoma delno sofinancirana s strani Kohezijskega sklada, države in lastnih sredstev, v kolikor bo to potrjeno s pozitivno odločbo.

Proračunska sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po sklenjeni medobčinski pogodbi o sodelovanju pri projektu za »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, enako predvidevamo tudi v drugi polovici leta.

---

**40600148 Domovi KS** (256.000 €) 24.643 €
 

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Približno polovica finančnih sredstev, ki je namenjenih za investicije v domove KS, je v finančnem načrtu KS, drugi del pa MOK.

V mesecu juniju so bila zaključena dela delne obnove sanitarij in inštalacij v domu krajanov Bitnje, naročena je projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo in adaptacijo Doma krajanov na Podblici, naročene so električne meritve za spremembo gradbene elektrike v gospodinjsko v domu na Golniku, na Gorenje Savi pa se bo uredilo prežračevanje in izdelala dodatna izolacija. Iz FN KS je bila naročena izvedba obnove vodovoda, odvodnjavanja in elektrike v Domu krajanov Bratov Smuk, v domu v Goričah poteka obnova ostrešja z izolacijo, zamenjava stavbnega pohištva, obnova inštalacij in kanalizacije, v Besnici pa poteka obnova doma I etapa. Za prenavo in nadzidavo doma v Čirčah se mora počakati na izdajo gradbenega dovoljenja Upravne enote Kranj.

Planirana finančna sredstva se bodo realizirala v jesenskem času.

---

**40600149 Obnove cest KS** (654.000 €) 175.720 €
 

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Tenetišah se je na odseku ceste proti Bizjaku asfaltno preplastila makadamska cesta, niveliral vodovod in postavila nova javna razsvetljava. Preplaščen je odsek ceste od bivše smetišne jame proti Strahinju v dolžini 103 m, na Zlatem polju je asfaltirana cesta na odseku transformator-trgovina Kalija v dolžini 315 m in urejena bankina, na Povoljah v KS Trstenik je izvršeno popravilo ceste in odvodnjavanje, cesta za domom krajanov na Trsteniku je v I etapi izvedbe pridobila novo meteorno kanalizacijo s ponikovalnico, vzhodno pa se je delno preplastila in obnovila cesta Regovec-križišče. Po naselju Mavčiče so se vršila popravila in izdelava cestne meteorne kanalizacije. V KS Britof se je asfaltirala cesta Orehovlje – Suha v dolžini 230 m, popolnoma na novo je obnovljena Špikova ulica s kompletno infrastrukturo v KS Orehek Drulovka, v KS Mavčiče pa je potekala obnova ceste na Meji proti Sušniku.

---

**40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza** (20.000 €) 0 €
 

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za ureditev zemljiškopravnega stanja v prvem polletju še niso bila realizirana. Načrtujemo preverbo stanja po odmeri in odkupe potrebnih zemljišč.

---

**40600153 Križišča in krožišča** (40.000 €) 0 €
 

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo do konca leta porabljena za nadgradnjo reambulacije semaforizacije Ceste Staneta Žagarja.

---

**40600155 Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture** (133.760 €) 49.482 €
 

---

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.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in CČN Kranj.

---

---

## **40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov** **(110.000 €) 12.949 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju.

---

## **40600158 LEAG** **(1.000 €) 964 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu merilne in računalniške opreme za potrebe delovanja LEAG. Nakup bo izveden v drugi polovici leta zato realizacije v prvem polletju še ni bilo.

---

## **40600159 Kanjon Kokre** **(60.000 €) 0 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so načrtovana za ureditev sprehajalnih poti, varovalnih ograj, nakupu parkovne opreme, urejanju stopnišč in premostitvam terena. Sredstva so v celoti vezana na 4. člen Odloka o proračunu, zato realizacije v prvem polletju ni bilo.

---

## **40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza** **(5.696.861 €) 1.004.650 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotoviti vse potrebno za realizacijo projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza«, ki predstavlja upravičeni del projekta GORKI in je sofinanciran s strani Kohezije in države. Cilj projekta NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je tudi izgradnja vodovoda, meteorne kanalizacije, obnova javne razsvetljave in cest (neupravičeni del projekta GORKI) sočasno ob izgradnji fekalne kanalizacije projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza« (upravičeni del projekta GORKI) – v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in delu aglomeracije Kranj.

Proračunska sredstva so bila porabljena za izgradnjo vodovoda, meteorne kanalizacije, obnovo javne razsvetljave in cest v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in delu aglomeracije Kranj (Zlato polje - sever). V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo tudi izgradnjo komunalnih vodov v preostalih delih aglomeracije Kranj.

---

## **40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f** **(12.950.424 €) 1.453.739 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. faza« je izgradnja fekalnega omrežja v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeraciji Kokrica in v delih aglomeracije Kranj: Kokrški breg, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta, Skalica in Zlato polje. Cilj projekta je tudi nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj velikosti 95.000 PE.

Proračunska sredstva so bila porabljena za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, aglomeraciji Kokrica in delu aglomeracije Kranj, in sicer Zlatem polju-sever. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo gradbenega nadzora ob gradnji fekalnega kanalizacijskega omrežja in obveščanje javnosti o poteku projekta. V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje že začelih investicij, skladno s terminskim planom izvajalcev del. Poleg tega predvidevamo tudi izgradnjo fekalne kanalizacije v preostalih delih aglomeracije Kranj in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

---

## **40600178 Zadrževalno polje Bantale** **(61.000 €) 787 €**

---

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča, volumna 15.000 – 20.000 m<sup>3</sup>, z namenom postopne ureditve poplavnih razmer v Stražišču. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije: PZI razbremenilni kanal zadrževalnika Bantale na območju projekta "Ureditev in semaforizacija križišč v Kranju Labore".

Proračunska sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polje Bantale, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja zanj, za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v postopku izdaje gradbenega dovoljenja) ter za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč zaradi poplav zalednih voda Stražišča. Proračunska sredstva so predvidena tudi za začetek gradnje zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, v kolikor bi za nameravano investicijo pravočasno uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje ter za izvedbo izbrati izvajalca gradnje.

## 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Suha

(132.000 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev komunalne infrastrukture aglomeracije Britof – Orehovlje – Predoslje in aglomeracije Suha. Projekt obsega ureditev odvodnjavanja odpadnih in meteornih voda, obnovo vodovoda, javne razsvetljave in cest.

Proračunska sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI Komunalna ureditev Britof-Orehovlje-Predoslje-Suha, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena – ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK, je in ostane realizacija projekta nična, vse do sprostitve vezave.

## 40600183 Clear

(15.000 €) 9.458 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Podatki o projektu: Projekt CLEAR (Cultural values and leisure environments accessible roundly for all) je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz šestih evropskih držav. Projektni partnerji se v letih 2011 - 2014 s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami. Mestna občina Kranj je nosilka področja za komunikacijske vsebine, zadolžena za pripravo in izvedbo e-delavnice, izdelavo pilotne študije ter za sodelovanje pri drugih vsebinah, kar izhaja iz prijavnice.

Trajanje projekta:	1. 1. 2011 – 31. 1. 2014
Vrednost celotnega projekta:	1.775.00,00EUR
Vrednost projekta (MOK):	150.000,00 EUR
Vrednost sofinanciranja za MOK:	127.500,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)
Veljavni proračun 2014:	15.000,00 EUR

Izvedene aktivnosti:

- Komunikacijski produkti:
  - izvedene aktivnosti: logo projekta, spletna stran, grafična podoba, splošna publikacija, brošura MOK, e-vizitka, komunikacijski načrt, seznam zainteresiranih skupin, poster, novelacija komunikacijskega načrta 5x, tiskovna konferenca, priprava strani projekta na Facebook-u, Publikacije rezultatov projekta, izvedba 5-ih sestankov projektnih partnerjev in kulturnih / umetnostnih dogodkov, tisk brošur in Publikacije rezultatov projekta. Vse aktivnosti so izvedene.
- Spletne delavnice:
  - izvedene aktivnosti: gradivo za spletno učilnico (3 lekcije) na temo »Seznam dostopnosti«, izvedena spletna učilnica, pregledovanje objavljenih gradiv drugih partnerjev spletne učilnice, udeležba zaključne virtualne konference na temo e-učenja. Vse aktivnosti so izvedene.
- Pilotna študija:
  - izvedene aktivnosti: izbor izvajalca za pripravo pilotne študije, idejne zasnove prostorskih rešitev za izboljšanje dostopnosti in pripravo zloženke ter delavnice na terenu, terenska analiza in popis objektov kulturne dediščine, terenski ogled lokacij ter priprava podlog za izdelavo idejne zasnove. Izvedena delavnica »Sprehod za vse« in okrogla miza »Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju«. Posnet promocijski film o projektu in rezultatih MOK na osnovi delavnice in okrogle mize. Vse aktivnosti so izvedene.
- Finance:
  - izvedene aktivnosti: finančno poročilo za prvo – peto poročevalsko obdobje. V maju 2013 povrnjen zahtevek za povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011 v višini 5.801,46 EUR. V novembru 2013 povrnjen zahtevek za povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2011 – 31. 5. 2012 v višini 15.630,38 EUR. V januarju 2014 povrnjen zahtevek za povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 v višini 25.447,00 EUR. V aprilu 2014 povrnjen zahtevek za povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2012 – 31. 5. 2013 v višini 45.898,27,00 EUR. S prvostopenjske kontrole potrjeno finančno poročilo za zaključno poročevalsko obdobje.

**40600184 Ensure****(120.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena v celoti za ureditev prezračevanja, zamenjavo oken in sanacijo talnih oblog v objektu Sejmišče 3.

**40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save -3.sklop(8.350.770 €) 2.175.838 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« je izgradnja »Vodovodnega omrežja Zadraga-Naklo«, katerega je v celoti investitor je Občina Naklo, in izgradnja »Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj«, katerega investitorji so poleg nosilne občine projekta Mestne občine Kranj še Občina Naklo in Občina Preddvor. V sklopu slednjega se gradi magistralni vodovod dolžine cca. 10.000 m, vodohran Zeleni hrib velikosti 1.500 m<sup>3</sup> in objekt ultrafiltracije za pripravo vode na območju Bašlja. Oba projekta sta sofinancirana s strani Kohezije in Republike Slovenije.

Poračunska sredstva so bila porabljena za izgradnjo »Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj« (gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti), za katero predvidevamo porabo tudi v drugi polovici leta, skladno s terminskim planom izvajalcev del.

**40600189 Vodovod Javornik****(113.000 €) 8.202 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Izdelan je PGD projekt. Potrebno pa je pridobiti vsa zemljišča (odkup ali služnost), da se lahko popoln projekt vloži na upravno enoto in pridobi gradbeno dovoljenje. V prvem polletju je bila z dvema lastnikoma sklenjena pogodba za odkup in služnost. Urejajo se še služnosti z ostalimi lastniki zemljišč, katere pa so bile pred leti že dogovorjene. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč in pridobitev služnosti, v drugi polovici leta se bodo še porabljala za poplačilo služnosti in v primeru pravočasne izdaje gradbenega dovoljenja tudi za samo izvedbo investicije.

**40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica****(3.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova in delno novogradnja kanalizacije in vodovoda na Ručigajevi ulici in delu Oprešnikove ulice. Priprava dokumentacije, da se lahko vloži na upravno enoto za tehnični pregled in pridobi uporabno dovoljenje, je v zaključni fazi.

Sredstva se bodo porabila, ko bo tehnični pregled zaključen.

**40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka****(106.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predvidena je ureditev komunalne infrastrukture območja Mlake, z ureditvijo odvodnjavanja odpadnih in meteornih voda, obnovo vodovoda, javne razsvetljave in cest.

Poračunska sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Komunalna ureditev Mlaka, za izdelavo oz. reambulacijo geodetskega posnetka, za pridobitev in izplačilo služnostnih pravic, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedbo geoloških raziskav terena – ker je projekt vezan na 4. člen Odloka o izvrševanju proračuna MOK.

**40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo****(9.000 €) 4.466 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je dograditev primarnega infrastrukturnega omrežja za izboljšanje komunalne oskrbe obstoječih naselij in za novo stanovanjsko sosesko Pševo v območju Stražišče – Sta S7. Izven ureditvenega območja lokacijskega načrta se ureja območje novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture in navezave na obstoječo oziroma rekonstruirano prometnico. Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja je predvidena priključitev območja urejanja na komunalno infrastrukturo, ki se nahaja tudi izven ureditvenega območja.

Sredstva so se porabila za pripravo služnostnih in odkupnih pogodb ter plačilo služnosti in za odkupe potrebnih zemljišč.

**40600196 Pokopališče Bitnje****(15.000 €) 1.757 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V mesecu marcu se je dokončala varovalna ograja na zahodni strani pokopališča in vgradila vhodna vrata za delovne stroje.

Ostale investicije se bodo izvajale v poletnem času po prioritetni listi, ki jo predlaga Komunalna Kranj d.o.o.

**40600197 Pločnik Goriče-Golnik****(5.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja pločnika na relaciji Goriče - Golnik. Zaradi narave terena (plazovit, močvirnat) je predhodno potrebno izvesti geotehnične raziskave. Geotehnične raziskave se izvajajo in bodo končane v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti porabljena.

**40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze****(0 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predmetni NRP je bil odprt šele po sprejemu sklepa na junijski seji mestnega sveta, zato realizacije v prvem polletju ni bilo. Načrtujemo porabo sredstev za pripravo PGD projekta za celostno komunalno ureditev Industrijske cone Laze in za odkup potrebnih zemljišč oziroma pridobitev služnosti.

**40700001 Investicijski transferi šolam****(187.815 €) 34.475 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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 2014 planiranih 187.815 €, polletna realizacija pa je 18,4%, 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 pa so šole uveljavljale naslednje zahtevke: OŠ Predoslje je posredovala zahtevek nakup novih garažnih vrat, polletna realizacija te šole je 31,8% ; OŠ Jakoba Aljaža je realizirala že 33,1% sredstev, in sicer za ureditev električne napeljave v gospodinjski učilnici, nakup pianina za glasbeno učilnico ter delno kritje nakupa interaktivne table, za nakup računalniške opreme (strežnik, dva prenosnika, računalnik) ter za nakup stolov za računalniško učilnico im knjižnico, v drugo polovico leta pa bo zapadel še zahtevek za nakup kombija; OŠ Franceta Prešerna je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za daljinsko krmiljenje ure na matični šoli ter za nakup stolov, polletna realizacija te šole znaša 23,1%. OŠ Simona Jenka pa je realizirala že vsa sredstva za investicijske transfere, in sicer za zamenjavo dotrajanih gospodinjskih aparatov – pomivalni stroj za šolsko kuhinjo, nakup pohištva in računalniške opreme ter delno kritje računa za obnovo opreme jedilnice. Ostale šole pa zahtevkov še niso posredovale.

**40700004 OŠ Stražišče - telovadnica****(30.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Podatki o objektu: Arhitekt Danilo Fürst; Kulturni spomenik – kulturna dediščina državnega pomena, ocenjena vrednost: 30.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije 3. telovadnice; Projektant: PLAN B, svetovanje, projektiranje, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o.; Nadzor: Projektantski nadzor je zagotovljen (prof. dr. Aleš Vodopivec, odgovorni vodji projekta – Fakulteta za arhitekturo + Plan B d.o.o.); Rok izvedbe: pridobivanje projektne dokumentacije – 31. 12. 2014. Predvidena gradnja – JZP.

Strokovna komisija za pregled in presojo prispelih ponudb na podlagi javnega poziva promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za OŠ Stražišče – telovadnica je z dnem 12. 05. 2014 sprejela zaključno poročilo ter zato tudi končala s svojim delom.

Na seji Sveta MOK (19. 06. 2014), je članica Sveta Zavoda OŠ Stražišče in svetnica vprašala: »Glede na to, da je bilo v juniju izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo telovadnice, kakšna je usoda tega projekta. Športna vzgoja na tej osnovni šoli je zaradi slabih pogojev zelo okrnjena«. Odgovor: »Občina je izvedla predhodne postopke za javno zasebno partnerstvo. Dva eventualna ponudnika sta oddala nezavezujoči ponudbi. Pripravljen je odlok za javno zasebno partnerstvo. Predvidevajo, da bo odločitev o financiranju počakala na novi mandat«.

## 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center

(410.000 €) 366 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Podatki o objektu: Arhitekt Emil Navinšek; Ocenjena vrednost: 410.000 EUR (od tega 29.710 EUR / predobrem. – projekt. nadzor /).

Projektant: PROTIM Ržišnik Perc d.o.o.. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje maj 2010, ki je postalo pravnomočno v oktobru 2010 (pritožba strank v postopku).

V nadaljevanju je Upravna enota Kranj izdala spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013 z naslovom: Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ Center.

Pripravljeno je bilo gradivo za Programski svet in pripravljena je bila končna razpisna dokumentacija, ki je bila dne 19. 05. 2014 tudi objavljena za izvedbo investicije – gradbena dela, na portalu e-naročanje.

Med drugim je bila na Programskem svetu sprejeta odločitev, da se vsa gradbena dela namensko usmerijo na »Komenskega ulica 4«, zato je bila pred pripravo osnutka razpisne dokumentacije, izdelana rekapitulacija popisa gradbenih del (366 EUR), s ciljem, da opravimo najbolj nujna gradbena dela že v letu 2014 in pa, da gradbeno začnemo projekt in s tem ohranimo tudi spremembo že izdanega gradbenega dovoljenja.

Predmetno javno naročilo je v sklepnih fazi, ocenjujemo, da bomo investicijo izvajali skladno z načrtovanim.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2014.

## 40700018 Investicijski transferi - kultura

(83.700 €) 47.595 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Prešernovo gledališče Kranj je v prvi polovici leta porabil sredstva v skladu s planom za obnovo avle, nakup reflektorjev, nakup brezžičnih mikrofonov in zamenjala so se stara osnovna sredstva. Pri Mestni knjižnici Kranj so bila v prvem polletju izplačana sredstva za nakup strežnika za varnostno kopiranje, osebne računalnika ter stola z naslonom nad glavo. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom za leto 2014. V prvem polletju Gorenjski muzej ni izvedel nobene investicije. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom do konca leta 2014, ko bo izvedena prenova strehe na Mestni hiši.

## 40700021 Nakup knjižnice

(127.994 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so zagotovljena za plačilo zadnjega, zadržanega obroka kupnine, vendar so vezana na izstavitev zemljiškknjižnega dovolila za vknjižbo lastninske pravice MOK na vseh prostorih poslovne stavbe Globus, ki jih zaseda Mestna knjižnica Kranj. V mesecu juliju je bil s strani vseh etažnih lastnikov preko upravnika izbran izdelovalec elaborata etažne lastnine, zato pričakujemo, da bo do konca letošnjega leta oddan etažni elaborat in sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki, s tem pa tudi izpolnjen pogoj za plačilo zadnjega obroka kupnine.

## 40700024 Spominska obeležja

(48.000 €) 2.983 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Tominčevi ulici 35 v Stražišču se je na pročelju stanovanjskega objekta zamenjala spominska plošča NOB, v poletnem času pa potekajo konzervatorska in restavratorska dela v Majdičevi kapeli in obnova enajstih spominskih obeležij NOB na lokacijah Golnika, Gorič, Trstenika, Tenetiš in Drulovke.

Ostala sredstva se bodo porabila za obnovo spominskih obeležij na Podblici in Stražišču, ter za sofinanciranje izdelave spomenika Janeza Puharja.

## 40700030 Drugi športni objekti

(147.000 €) 11.792 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dokončano je igrišče za prstomet in obnova drsne površine umetnega nogometnega igrišča v ŠP Britof, v ŠP Bober na Drulovki poteka izdelava zunanega fitnesa, preplastitev dodatnega igrišča s prevleko Polytan in akrilno maso.

V ŠP Zarica se je nadaljevala etapna ureditev odvodnjavanja nogometnega igrišča in obnova varovalnega zidu.

Ostale investicije bodo izvedene v drugi polovici letošnjega leta.

---

**40700032 ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje** **(75.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na severnem delu Športnega centra Kranj, obnovi igral na otroškem igrišču Gibi Gib in ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču. Realizacija je odvisna tudi od prihodkov od prodaje zemljišč MOK, predvidoma pa bo ob koncu leta 100%.

---

**40700033 Športna dvorana Planina** **(9.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Redno investicijsko vzdrževanje in izboljšave - energetska sanacija z upoštevanjem učinkovite rabe energije bo izvedeno v poletnih mesecih, ko je dvorana zaprta. Izdana je bila naročilnica – enostavni postopek – na podlagi zbiranja ponudb, planirana sredstva bodo do konca leta 2014 tudi porabljena.

---

**40700039 Pokriti olimpijski bazen** **(50.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Načrtovane aktivnosti za izvedbo NRP 40700039 - Pokriti olimpijski bazen, v prvem polletju proračunskega leta 2014 nismo izvajali, sredstva v višini 35.000 EUR bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta, skladno z določili 4. člena Odloka o proračunu MOK za leto 2014.

---

**40700041 Skakalnica Gorenja Sava** **(15.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup zemljišč v prvem polletju niso bila realizirana. V primeru dogovora z lastniki bodo porabljena do konca leta.

---

**40700043 Športni park Stražišče** **(16.000 €) 16.000 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena za sanacijo teniških igrišč v Športnem parku Stražišče. Sanacija je izvedena zato je realizacija 100%.

---

**40700051 Pomoč na domu** **(6.000 €) 6.000 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila v skladu s planom realizirana za nakup enega rabljenega avtomobila. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je pri avtomobilu s starostjo 7 let pogosto prihajalo do okvar, kar je predstavljalo dodatne finančne stroške, zato se ga je zamenjalo z nakupom rabljenega vozila: vijola twingo, letnik 2012. Vozni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov ( štiri letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012).

---

**40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka** **(20.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Obnova Doma upokojencev Kranj je nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokojencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohištvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah. Dom upokojencev Kranj v letu 2014 nadaljuje z obnovo varovanih oddelkov v naslednjih dveh etažah. Mestna občina Kranj za ta namen zagotavlja sredstva v višini 20.000 eur.

---

**40700054 Sejmišče 4** **(7.920 €) 1.407 €**


---

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 našete programe in tudi upravlja z objektom. Realizacija je bila cca 17%, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v višini 203 € namenjena in porabljena v skladu s planom za nakup vrtnega stroja. Preostala sredstva, ki so namenjena za nakup treh omar ter varnostnega sistema pa bodo realizirana v 2/2 leta. Nakup dveh omar se potrebuje za shranjevanju donirane hrane, tretja omara pa je potrebna za shranjevanju pisarniškega materiala v pisarni zaposlenega. Nakup varnostnega sistema – 2 kamer (nakup in postavitve v prostoru, kjer se hrana razdeljuje in na dvorišču pred vhodom v prostore Razdelilnice hrane) je potreben zaradi zagotavljanja večje varnosti. Notranja kamera je potrebna zaradi preteklih dogodkov. V preteklosti se je namreč že dogajalo, da so bili zaradi kršitev hišnega reda (pretep, grožnje) klicani policisti na intervencijo, ki niso mogli primerno ukrepati, saj je zaposleni delavec dal izjavo brez prič, kršitelj hišnega reda pa se je v času, ko se je čakalo na policijsko intervencijo že umiril. Takoj, ko so policisti odšli, pa je pogosto prišlo do ponovne kršitve hišnega reda. S kamerami in posnetkom bi se takim nevarnostim izognili. Zunanja kamera je namenjena snemanju v času, ko v programu ni zaposlenega (večerne in popoldanske ure), v katerem se pred vhodom v program zbirajo alkoholiki in narkomani, delajo škodo ter uživajo drogo. Nakup vrtnega stroja se potrebuje za namene vzdrževanja objekta.

Pri programu Zavetišča za brezdomce so sredstva v višini 2.500 € namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce, ki deluje v objektu Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden. Sredstva so bila realizirana v višini cca 17% in so bila v porabljena za nujno sanacijo kopalnice zaradi zamakanja. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta, in sicer v skladu s planom za nakup video nadzora. Zaradi specifičnih lastnosti uporabnikov (odvisnosti, psihiatrične težave...) prihaja večkrat do nasilja tako med samimi uporabniki kot tudi do nasilja uporabnikov do zaposlenih (v maju 2013 je bivši uporabnik zavetišča fizično napadel zaposleno). Ker zaposleni ne morejo biti stalno prisotni v dnevnih prostorih oz. nimajo neprestanega nadzora nad tem, kdo vstopa v zavetišče (vhodna vrata so odprta od 6.00-22.00) jim bo video nadzor omogočil oz. olajšal dokazovanje dogajanja, ki pripelje do fizičnega nasilja. Video nadzor nameravajo vgraditi pri vhodnih vratih in v skupnih prostorih zavetišča (dnevni prostor/hodnik).

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup računalnika za potrebe sprejemnega centra. Sedanji računalnik je bilo potrebno zamenjati, ker je bil star šest let in servisiranje in nadgradnja nista bila več smiselna. Uporabniki pa ta računalnik uporabljajo za dostop do interneta, iskanja možnosti zaposlitev, pisanja prošenj,... Ostala sredstva, ki so namenjena za nakup vzmetnic, postelj, stojnice, ki jo program potrebuje za neposreden stik z občani, predstavitev programa,... ter za ureditev okolice centra, bodo porabljena do konca leta.

---

## 40700055 Škrlovc

(2.500 €) 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 za strokovno kitanje in beljenje objekta. Objekt bo na novo beljen, saj na nekaterih mestih omet že odpada. Sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

---

## 40700060 PANGeA

(27.080 €) 57 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predvidena sredstva so namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Sofinancerska pogodba je bila podpisana 18.05.2012. Sofinancerska pogodba je bila podpisana 18.05.2012. V prvem polletju smo zagotavljali sredstva namenjena za udeležbo na sestanku, pisarniško delo, organiziranje delavnice v avli Mestne občine Kranj, »Kaj lahko storim sam za kakovostno staranje?« in priprav za postavitve gibalnega parka v Športnem parku Kranj, v letu 2014. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014.

---

## 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7

(700.000 €) 2.306 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je zagotoviti prostore za medgeneracijsko sodelovanje.

Sredstva so se porabila za projektno dokumentacijo. Za obnovo objekta je sklenjena pogodba z izvajalcem, ki dela že izvaja. Izbran je tudi investicijski in projektantski nadzor. Dela potekajo v skladu s terminskim planom (rok dokončanja del je 30.09.2014).

**40700062 Socialno podjetništvo****(22.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena projektu socialnega podjetništva, ki se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja in je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako se je obnova začela že v letu 2013, katero je potrebno v letu 2014 nadaljevati. Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove gospodarskega poslojja za pridobitev novih delavnic in obnovitev zadnjega dela trgovine (ureditev sanitarij in pralnice), vse za namene socialnega podjetništva v prostorih Pristave v Trziču. Vsa sredstva bodo porabljena v 2/2 leta 2014.

Sredstva so namenjena tudi za program reintegracijskega centra. V 2/2 leta 2014 bomo v okviru deleža, ki ga zagotavlja MOK v proračunu za izvedbo programa Reintegracijskega centra zagotovili tudi sredstva za zamenjavo avtomobila. Program ima namreč avtomobil star 12 let, ki ne zagotavlja več zadostne varnosti in ga je potrebno zamenjati. Sredstva bodo tako porabljena za nakup novejšega avtomobila.

**40700077 Reševalna vozila****(25.430 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za obnavljanje voznega parka za izvedbo programa Reševalna služba. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

**40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr****(567.921 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja in zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata). S projektom smo bili uspešni na razpisu za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti. V prvem polletju je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec del, v drugi polovici leta pa se bo investicija izvajala. Del sredstev se je z odobritvijo ministrstva prenesel v leto 2015, ko je načrtovan zaključek investicije.

**40700080 ZD Kranj****(120.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sanaciji zunanega parkirišča pred ZD Kranj, ki zaradi slabo izvedene hidroizolacije prepušča vlago in povzroča zamakanje v objekt (kletni prostori, garaža, prostori ambulante za nujno medicinsko pomoč, servisni prostori Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo). V prvi polovici leta so bili naročeni in izdelani načrti sanacije, v pripravi je tudi razpisna dokumentacija za izbor izvajalca del. Investicija bo izvedena v drugem polletju.

**40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje****(388.781 €) 276.241 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je bila sanacija kompletnega zunanega ovoja objekta ter s tem ustrezna prilagoditev stavbe veljavnim toplotnoenergetskim zahtevam. Drugi ukrep pa se nanaša na zamenjavo obstoječega energenta, to je kurilnega olja s predvideno biomaso, rekonstrukcija obstoječe kotlovnice ter zamenjava obstoječega kotla na kurilno olje s kotlom na palete. Ob kotlovnici je sklopu rekonstrukcije obstoječega prostora urejen tudi prostor za shranjevanje peletov – zalogovnik.

V prvi polovici leta so bila sredstva v večini realizirana, operacija pa je v zaključni fazi. Primopredaja objekta bo v mesecu juliju, sredstva bodo v celoti realizirana.

**40700099 Investicijski transferi vrtcem****(220.000 €) 11.644 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

Na postavki 120301 Kranjski vrtci so se sredstva v višini 11.284 EUR namenila za nakup pomivalnega stroja v Centralni kuhinji enote Janina. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

Na postavki 120401 VVE pri OŠ so se sredstva v višini 360 EUR namenila za nakup sušilnega stroja v vrtcu pri OŠ Simona Jenka. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih

mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

## **40700103 Vzdrževanje in obnove šol**

(500.000 €) 42.265 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana glede na prioritete in cilje, da zagotovimo vsem otrokom MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Del sredstev je bilo porabljenih za tehnični pregled za PŠ Besnica ter odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu (popravilo strelovoda, namestitev opozorilnih znakov), nadalje za pripravo DIIP-a za dozidavo telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja, čiščenje mulja ter pregled hidravlike na vseh šolah. Na OŠ Predoslje je bilo izvedeno prezračevalno sleme ter tesnenje oken pri ravnih strehah na objektu.

Preostala sredstva bodo realizirana skladno z določili 4. člena Odloka o proračunu MOK v drugi polovici leta, in sicer za:

- obnovo sanitarij – OŠ Franceta Prešerna,
- obnova sanitarij, elektroinstalacij – OŠ Stražišče.

## **40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav**

(267.727 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je izvedba toplotne izolacije fasade, menjava stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje. Projekt je sofinanciran s strani MzIP.

Izvedeno je bilo javno naročilo, s katerim je bil izbran izvajalec del. Z deli se je pričelo v mesecu juliju, predvidoma pa bodo dela zaključena do konca meseca avgusta. Načrtujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

## **40700108 OŠ Orehek**

(850.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je izvedba toplotne izolacije fasade, menjava stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje in namestil se bo centralni nadzorni sistem za spremljanje rabe energije. Projekt je sofinanciran s strani MzIP.

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta. Na MzIP je bil posredovan dopis za prenos dela sredstev v leto 2015.

## **40700109 Energet. sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (80.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je izvedba toplotne izolacije fasade, menjava stavbnega pohištva (okna, vrata) in izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju. Poleg tega se bodo namestili termostatski ventili na radiatorje. Projekt je sofinanciran s strani MzIP.

Izvedeno je bilo javno naročilo, s katerim je bil izbran izvajalec del. Z deli se bo pričelo v mesecu juliju ter predvidoma zaključilo konec meseca avgusta. Načrtujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

## **40800001 SNR: nakup opreme, vozil**

(5.835 €) 1.652 €

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.

Sredstva za nakup nove računalniške opreme v obdobju poročanja še niso bila realizirana. Nakup licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v okviru skupne službe je bil delno že realiziran.

## **50000001 Investicije KS**

(200.735 €) 23.621 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS predstavlja 3 % vseh realiziranih odhodkov vseh krajevnih skupnosti v prvem polletju leta 2014 in je bil v obravnavanem obdobju realiziran v višini 5,9 % glede na sprejeti plan leta 2014, kar v nominalnem znesku znaša slabih 12 tisoč EUR (v prvi polovici leta 2013 znaša realizacija dobrih 22 tisoč EUR). V prvi polovici leta 2014 je najvišjo realizacijo v okviru projekta Investicije KS zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini slabih 10 tisoč EUR (od tega največ na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove; skoraj 6 tisoč EUR).

Najvišjo realizacijo na projektu Investicije KS v prvi polovici leta 2014 izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik (slabih 4 tisoč EUR), Kokrica (slabih 3 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 2 tisoč EUR) in Žabnica (dobrih tisoč EUR).

Obrazložitve so pripravile pristojne organizacijske enote.

Mitja Herak, spec.  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

