



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

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

Številka: 410-5/2020-2
Datum: 24. 2. 2020

2. POSLOVNO POROČILO za leto 2019

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) v 27. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

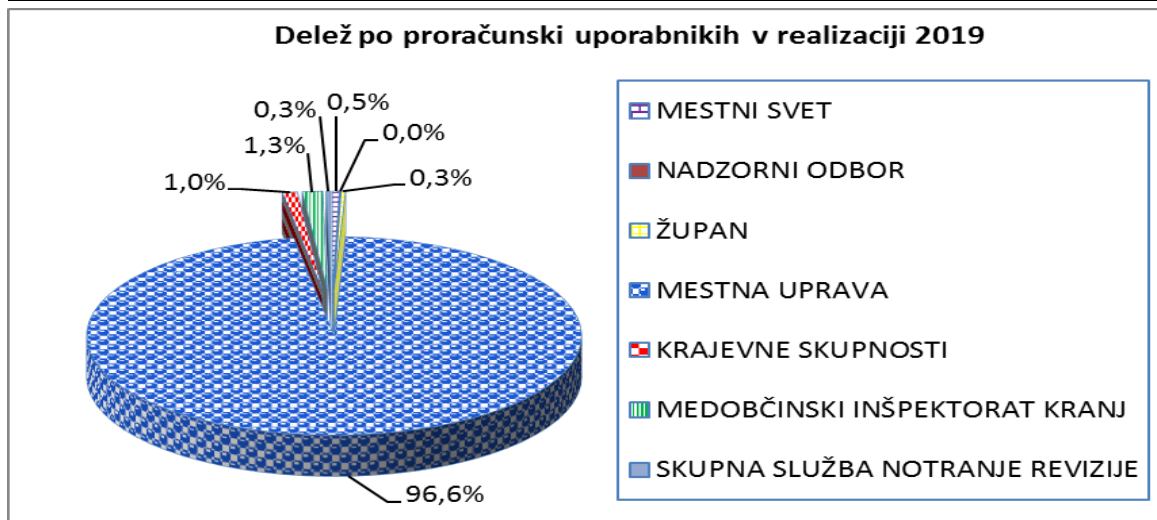
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2019 po:

- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
 - Področjih,
 - Glavnih programih in
 - Podprogramih;
- Proračunskih uporabnikov (PU);
 - Proračunskih postavkah (PP)
- Ekonomski klasifikaciji (konto).

Poročilo je pripravljeno tako, da je najprej podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter posebej poročilo o realizaciji.

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2019 v €:

PU	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2019
01	MESTNI SVET	221.035	286.456	286.456	256.245	115,9	89,5	89,5	0,5
02	NADZORNI ODBOR	9.251	30.900	30.900	8.163	88,2	26,4	26,4	0,0
03	ŽUPAN	116.225	209.899	191.944	159.465	137,2	76,0	83,1	0,3
04	MESTNA UPRAVA	47.925.435	76.920.248	76.890.423	54.387.597	113,5	70,7	70,7	96,6
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	581.530	760.484	808.264	549.805	94,5	72,3	68,0	1,0
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	878.625	958.593	958.593	746.117	84,9	77,8	77,8	1,3
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRAN. REVIZIJE	151.199	200.620	200.620	168.388	111,4	83,9	83,9	0,3
	SKUPAJ	49.883.299	79.367.200	79.367.200	56.275.780	112,8	70,9	70,9	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2019.

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

(518.725 €) 448.762 €

Opis področja proračunske porabe

Na osnovi pozitivne volilne zakonodaje – 26. člena Zakona o političnih strankah in volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2014, Sklepa o financiranju političnih strank v MOK in Odloku o proračunu MOK za leto 2018 so bila sredstva namenjena za izplačilo tekočih transferov (dotacij) svetniškim skupinam strank, ki so članice Sveta MO Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0101 Politični sistem

(518.725 €) 448.762 €

Opis glavnega programa

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

V letu 2018 smo uspešno izvedli lokalne volitve (župan, mestni svet, sveti krajevnih skupnosti), zaradi drugega kroga volitev v začetku decembra je manjši del stroškov je zapadel v plačilo v januarju 2019.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

V letu 2019 so bila v okviru programske klasifikacije planirana tudi sredstva za stroške izvedbe drugega kroga lokalnih volitev.

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(278.026 €) 250.428 €

Opis podprograma

Mestni svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(30.800 €) 38.870 €

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov krajevnih skupnosti, svetnikov mestnega sveta in župana

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

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

Dolgoročni cilji podprograma je uspešna izvolitev župana in svetnikov, ki bodo v imenu občanov dobro zastopali in predstavljali občino in njene občane

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

Letni cilj podprograma je uspešna izvedba lokalnih volitev z doseženimi zastavljenimi cilji - dobra izvedba volitev. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti volitev je dobra.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (209.899 €) 159.465 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/17 in 23/17 - popr.), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 18/2008, 7/2014, 22/17), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1).

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

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

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

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih, torej zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje župana in podžupanov, kar je bilo izpolnjeno. V finančnem načrtu za leto 2019 so bila zagotovljena tudi sredstva za izplačilo plače županu in dvema podžupanoma. Drugi podžupan je nastopil svojo funkcijo konec junija 2019.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (66.900 €) 42.452 €

Opis področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna

za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa in funkcioniranja Občinske blagajne. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(36.000 €) 34.288 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji Urada za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij. V okviru delovanja Občinske blagajne smo omogočili čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega plačila položnic. Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne se je zaključila dne 13.6.2019.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj. V okviru Občinske blagajne nimamo vpliva na število uporabnikov, ki se poslužuje brezplačnega plačila položnic, tako da smo planirali sredstva za ta namen iz izkušenj iz preteklih let in že upoštevali, da se bo pogodba z junijem 2019 iztekla.

V predpisanih rokih smo opravili plačila, Odlok o proračunu za leto 2019 je bil na Mestnem svetu sprejet v oktobru 2018, tako, da smo iz proračunske vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2019. V predpisanem roku smo pripravili letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(36.000 €) 34.288 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

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

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

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

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

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

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

Cilj: omogočiti čim večjemu krogu občanov MO Kranj (s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj) brezplačno plačevanje položnic, za opravljene storitve, ki jih je izdala MO Kranj (tudi krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je MO Kranj

Merilo: število občanov, ki so koristili brezplačno plačevanje položnic v primerjavi s stroškom provizije, ki jo za ta namen plača občina.

Cilj je bil dosežen, ker je bilo vsem občanom, kateri so želeli koristiti brezplačno plačevanje položnic, to omogočeno. Na samo število teh občanov pa nimamo vpliva.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov ter omogočiti čim večjemu številu občanov koriščenje brezplačnega plačevanja položnic v okviru Občinske blagajne.

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

V letu 2019 je MO Kranj plačala provizijo za 4.593 komadov plačilnih nalogov (v letu 2018 pa 12.564 komadov plačilnih nalogov). Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne se je zaključila dne 13.6.2019.

V letu 2019 so bile poravnane vse obveznosti, ki so nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom in tako smatramo, da je bil dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

0203 Fiskalni nadzor

(30.900 €) 8.163 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(30.900 €) 8.163 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/16); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18); Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (uradni list RS št. 5/17).

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

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

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

NO MOK je v letnem programu dela zastavil cilje, pregledoval je gradivo za mestni svet, v decembru 2019 je začel dve reviziji, ki pa še nista končani.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (48.000 €) 14.475 €

Opis področja proračunske porabe

Področje pokriva izvedbo operativnih nalog na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Zajema različna področja delovanja občine in različnih organizatorjev dejavnosti na področju kulture, športa, gospodarstva, obrti, turizma, lokalne samouprave, izobraževanja, da se občina povezuje z širšim okoljem v državi in izven nje. Večji del sodelovanja predstavljajo povezave s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, vse podpore so deležni tudi povezovalni programi med organizacijami slovenskih občin.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (48.000 €) 14.475 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami (npr. z La Ciotatom že več kot 60 let) in eventualni širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. V letu 2019 se je pokazal interes za sodelovanje tudi z mesti v državah izven EU. Sodelovanja vključujejo vsa področja delovanja lokalne skupnosti.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (48.000 €) 14.475 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.319.128 €) 987.067 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

(8.430 €) 5.817 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

(8.430 €) 5.817 €

Opis podprograma

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

0403 Druge skupne administrativne službe

(1.310.698 €) 981.250 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(28.000 €) 14.328 €
--	----------------------------

Opis podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(465.908 €) 474.395 €
--	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2019.

Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(816.790 €) 492.527 €
---	------------------------------

Opis podprograma

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2019 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljen za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2019, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012 in 86/2016)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

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

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Tudi na področju ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj poslovni prostori, glede na preteklo stanje, ohranjajo svojo uporabnost.

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

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

V letu 2019 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2019, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev sodnih izvršiteljev.

Cilji na področju materialnih vlaganj investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore so bili doseženi. Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih ter za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za plačilo zavarovalnih premij in storitve upravljanja.

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(7.055.386 €) 5.705.206 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (116.487 €) 97.151 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (20.500 €) 18.048 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru podprograma ni prišlo do nedopustnih posledic dela.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (95.987 €) 79.103 €

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije, izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin). Splošne razvojne naloge RRA so

regionalni razvojni program, upravljanje in podpora razvojnim strukturam, dogovor za razvoj regij, koordinacija občin in podpora horizontalnim projektom in sicer na petih razvojnih področjih; tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, razvoj turizma, razvoj okolja, prostora in infrastrukture, razvoj podeželja ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost: sodelovanje pri izvajanju strategij LAS območij, usmerjanje projektnih idej na sredstva razpisana s strani LAS na območju Gorenjske, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov sodelovanja LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

V pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014-2020, št. pogodbe 300-2/2014-1-46/03 in dodatkov k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki ga usklajuje BSC Kranj. Iz letnega poročila BSC o delu v letu 2018 je razvidno, da so bile izvajane splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz pogodbe in sicer; izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, priprava dogovorov za razvoj regije (DRR), izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja druge administrativne, svetovalne, strokovne, tehnične naloge). Občine so v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 sofinancirale tudi stroške delovanja Nadzornega sveta družbe BSC Kranj, revizij, RSGR, Sveta gorenjske regije in drugih operativnih stroškov družbe BSC Kranj.

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

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

0603 Dejavnost občinske uprave

(6.938.899 €) 5.608.055 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave**(5.444.231 €) 4.582.662 €**

Opis podprograma

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

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

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

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

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije Kranj, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ,

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

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

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)

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

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),

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

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj"
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo in 70/18).
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili delno uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja.

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot strokovno in uspešno opravljene naloge v okviru pristojnosti občinske uprave. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj.

Zaposlenim so bili omogočeni tako materialni kot nematerialni pogoji za nemoteno delo.

V okviru postavke Pametno mesto Kranj so se v drugem letu izvajanja programa nadaljevale naslednje storitve: tehnični postopki za komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, začetki postopkov za uvedbo enotne aplikacije/kartice. Plačani so bili stroški za nadaljevanje delovanja aplikacije iKranj, Kranjopen in LCD zaslone. Nadaljeval se je razvoj oblikovanja uporabniške platforme za področje poslovnih nepremičnin v območju MOK.

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

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

Kazalec uspešnosti dela inšpektorjev je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, enostavnih objektih, cestah, evidenci gostov, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Kazalnik uspešnosti predstavlja odstotek/število dejansko opravljenih notranjih revizij.

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

Kratkoročni cilji v okviru zagotavljanja materialnih in nematerialnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti so enaki dolgoročnim, kar se tiče zagotavljanja pogojev zaposlenih, je bil cilj dosežen. Pri upravljanju in vzdrževanju počitniških kapacitet je bil cilj delno izpolnjen, zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja.

Merilo za izračun mase za plače je kadrovski načrt, v katerem je bil predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 139 zaposlenih. Vsa, s kadrovskim načrtom dovoljena delovna mesta se v letu 2019 niso zasedla. Pri decembrski plači smo tako izplačali plače za 131 zaposlenih, v to število so vključeni tudi trije funkcionarji (župan in dva podžupana, en podžupan je nastopil svojo funkcijo konec junija). Sicer se sredstva za delovanje župana in podžupanov, kar vključuje tudi sredstva za plače evidentirajo v okviru področja 01 Politični sistemi.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo. V letu 2019 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostren je bil nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj in območju nadzora še v ostalih 5 občinah ustanoviteljicah MIK-a.

Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinskega inšpektorata so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, opuščanju vodenja evidenc gostov, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

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

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo tudi v letu 2019 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2019 uvedli 425 inšpekcijskih nadzorov, leta 2018 pa 363, in 125 prekrškovnih postopkov, v letu 2018 pa 100.

V letu 2019 je bilo uvedenih 9.862 prekrškovnih postopkov (leta 2018 pa 8.453 prek. postopkov). Od skupnega števila prekrškov je bilo zaradi prekoračitve hitrosti uvedenih 7.579 prekrškovnih postopkov, v letu 2018 je bilo takih 5.007.

Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev in šol, še posebej v začetku novega šolskega leta 2019/2020 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. S policijo (PP Kranj in PP Tržič) smo sodelovali v skupnih akcijah (ugotavljanje kršitev) kakor tudi v preventivnih akcijah (npr. decembrski koncerti v starem mestnem jedru Kranja s poudarkom na vzdrževanju javnega reda in miru). V letu 2019 je redarstvo v MOK obravnavalo tudi 700 predlogov Komunalnega podjetja Kranj, za uvedbo prekrškovnih postopkov.

Skupna služba notranje revizije Kranj je naloge notranjega revidiranja opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve. Kljub navedenemu je bilo v letu 2019 zaključenih skupno 18 revizijskih

postopkov, 1 pa je tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 7 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in prvi polovici leta 2020. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(1.494.668 €) 1.025.393 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj"
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo in 70/18).

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

Cilj je bil delno dosežen, ker niso bili realizirane vse s planom zadane naloge.

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

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

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (3.516.290 €)
3.197.269 €**

Opis področja proračunske porabe

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (3.516.290 €) 3.197.269 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (201.110 €) 173.073 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in

26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.315.180 €) 3.024.197 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (234.000 €) 168.714 €

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, Skupne službe notranje revizije ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (234.000 €) 168.714 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

08029001 Prometna varnost (232.000 €) 168.714 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

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

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

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

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

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

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

08029002 Notranja varnost

(2.000 €) 0 €

Opis podprograma

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2016).

Zakonske in druge pravne podlage

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

(350.000 €) 342.738 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1003 Aktivna politika zaposlovanja

(350.000 €) 342.738 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

(350.000 €) 342.738 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 s spremembami),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13 s spremembami)

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

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje dosegla predvideni namen. Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod RS za zaposlovanje in je odvisen od višine razpisanih sredstev zavoda. Ker je Zavod RS za zaposlovanje razpolagal z nižjo višino sredstev kot leto poprej, je Mestna občina Kranj preostanek svojih sredstev na proračunski postavki namenila za financiranje določenih programov javnih del v celoti, kar ji Zakon o urejanju trga dela tudi omogoča.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (309.816 €) 271.096 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (211.296 €) 190.820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (183.400 €) 166.117 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

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

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15)

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

Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (27.896 €) 24.703 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

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

S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj prispevamo k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Proračunska sredstva dosegajo namen v smislu osveščanja in spodbujanja aktivnosti ciljnih skupin podeželskih prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (41.520 €) 39.945 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 39.945 €

Opis podprograma

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni.

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Dva krat letno, spomladi in jeseni, potekata zgoščeni akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk. V letu 2019 pa smo število zapuščenih mačk že drugo leto poskušali zmanjšati še s preventivno akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pri vseh treh kranjskih veterinarjih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

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

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil dosežen predvideni namen.

1104 Gozdarstvo

(57.000 €) 40.330 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(57.000 €) 40.330 €

Opis podprograma

Namen je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom in tovornim vozilom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani zavoda za gozdove RS. Izvajalec je na podlagi pogodbenega razmerja dela opravil dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in zavoda za gozdove RS. Gozdarji in drugi lastniki gozdov lahko ob rednem vzdrževanju normalno uporabljajo gozdne ceste.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN**

(3.960.997 €) 3.379.411 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetske koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (3.960.997 €) 3.379.411 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilji do leta 2023:

- Izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO₂ v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)
- Znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%
- Povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

MO Kranj je na dobri poti, da do leta 2023 uspešno uresniči zastavljene cilje. V letu 2018 je MO Kranj pričela s projektov celovite oziroma tehnološke prenove 22 objektov. Tehnološke prenove 10 objektov so bile zaključene, medtem ko celovite energetske prenove še potekajo in bodo zaključene do sredine leta 2019. Projekt je sofinanciran s strani MzL v višini 40% in zasebnega vlagatelja v višini 50%.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (3.960.997 €) 3.379.411 €

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbuja država z nepovratnimi sredstvi, MO Kranj pa se trudi pridobiti zasebna sredstva. Poleg sanacij stavb, MO Kranj načrtuje izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja, zmanjševanje onesnaženja zraka, zvečanje rabe obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezana s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar je tudi predmet kandidature na razpisu države.

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev na področju občinskih stavb se spremlja v okviru energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja LEAG, letnih poročil ministrstvu, ki je energetske prenove sofinanciralo in pogodb o zagotavljanju prihrankov energije, kjer so prihranki natančno določeni. MO Kranj je v sklopu posameznih projektov cilje v letu 2018 dosegala, morebitna odstopanja pa so bila v primeru sofinanciranja energetskih prenov, pristojnemu ministrstvu pojasnjena. V letu 2019 je bil načrtovan nakup okoljsko sprejemljivih vozil in sicer za potrebe mestnega potniškega prometa ter izvajanje organizacijskih ukrepov na tem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(12.360.905 €) 7.724.495 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, Strategijo trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 in drugimi programskimi dokumenti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

(12.360.905 €) 7.724.495 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.143.110 €) 2.043.675 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah ter prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

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

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

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

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

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zagotovljena je bila normalna uporaba prometnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (6.082.332 €) 2.441.249 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Namen je dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Pri izvedbi vseh izvedenih investicij smo v celoti sledili zgoraj navedenim ciljem.

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

Letni cilj podprograma je kvalitetna izvedba vseh v proračunu zapisanih obvez. Samo s pravočasno in kvalitetno izvedbo letnih ciljev lahko sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Vse investicije smo izvedli transparentno, v predvidenih rokih in v skladu s sprejetim proračunom.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(2.841.730 €) 2.214.244 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in povečevanju prometne varnosti, kategorizaciji cest in urejanju banke cestnih podatkov, nadgradnji in investicijskemu vzdrževanju parkirnega sistema in posameznih parkirišč, izvajanju meritev in analiz prometa ter urejanju le-tega.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozu v cestnem prometu,

- Pravilnik o zaporah na cestah,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu.

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

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

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

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

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se stalno izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija vedno bolj postopoma ureja. Velika večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

Število vozil v območju za pešce se je zelo zmanjšalo. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih več potnikov.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in študij ter ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava

(1.293.733 €) 1.025.328 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

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

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega

vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

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

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

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

Izvedla se bo dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.

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

14 GOSPODARSTVO

(1.032.947 €) 845.443 €

Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (157.000 €) 73.085 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra ter za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (157.000 €) 73.085 €

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj, ter subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 62/16 in 15/18),

Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020 (Uradni list RS, št. 71/16).

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

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zaposlitev poslovnih prostorov na tem območju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (875.947 €)
772.358 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog Zavoda za turizem in kulturo Kranj, za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Slovenji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (875.947 €) 772.358 €

Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za financiranje delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma.

Prav tako je v podprogram uvedena podpora za živahno staro mestno jedro prek stalnih tedenskih prireditev in vzpodbujanja obiska v starem jedru s promocijskimi akcijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj, ter sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvam in promocijskimi dogodki ter akcijami.

S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dodeljevanjem sredstev za projekte in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (8.740.693 €)
2.745.054 €

Opis področja proračunske porabe

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

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom

okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (40.000 €) 36.219 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti. Cilji so bili delno doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (40.000 €) 36.219 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave.

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

Letni cilj je bil izdelati elaborat na temo učinkovite rabe energije. Cilj je bil delno dosežen.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.552.690 €) 2.568.360 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Cilji so bili v veliki meri doseženi, razen pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja, kjer je bila realizacija le 40%.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**(213.475 €) 206.748 €**

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov, nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov, sanaciji divjih odlagališč ter vzdrževanju zaprtega odlagališča Tenetiše. Upravlavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in uspešno opravlja vse obveznosti, ki jih okoljevarstveno dovoljenje nalaga (vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, monitoringi, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča in podobno).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

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

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

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

Letni cilj je bil očistiti nekatera divja odlagališča ter urediti neprimerne podlage za ekološke otoke.

Letni cilj je bil dosežen. Uspešno so se čistila divja odlagališča in izvajale aktivnosti na odlagališču Tenetiše v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.

Uredilo se je 8 podlag za ekološke otoke ter postavilo 1 nov ekološki otok.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**(8.339.215 €) 2.361.612 €**

Opis podprograma

Cilj je učinkovito upravljanje z odpadno vodo v skladu z standardi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK

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

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

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

Vsako leto se standard upravljanja z odpadnimi vodami izboljšuje, kar s pozna pri manjšem onesnaženju voda.

Letni cilji za sanacije na kanalizacijskem omrežju so bili preseženi, predvsem zaradi dotrajanosti kanalizacijskega sistema. Število sanacij je bilo 8. Letni cilj izgradnje novega omrežja ni bil dosežen zaradi samih postopkov pri začetku gradnje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

(146.903 €) 139.419 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni plan na tem področju je vzpostaviti regulacijo vodotokov in z njimi povezanih objektov.

Cilje dosegamo, povprečno s sanacijo enega vodotoka na leto.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(146.903 €) 139.419 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi obstoječih vodnih virov in s tem zagotavljanje pitne vode ter načrtovanje in izgradnja novih vodnih virov in objektov (vodohrani, raztežilniki) na virih, gospodarjenje in urejanje vodotokov in varovanje podtalnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, nadzorovanje in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov.

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

Za letni plan smo si zastavili ureditev vodotoka Trenča, ki je del urejanja poplavnih razmer Stražišča.

Letni cilj je bil v celoti dosežen.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.100 €) 1.057 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih. V letu 2019 je bil cilj dosežen.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.100 €) 1.057 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja na podlagi laboratorijskih analiz

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

Realizirano je bilo planirano število laboratorijskih analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(6.937.431 €) 3.888.402 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (747.940 €) 292.460 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja prostorskega planiranja. V ta program so vključena tudi sredstva za izdelavo programov komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. Cilji so bili delno doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (55.300 €) 43.913 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17 – ZUreP-2).

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

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

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

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

Letni cilji so povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, povečati stopnjo uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani ter vzpostaviti nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS. Cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje**(692.640 €) 248.547 €**

Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja.

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

Letni cilj, sprejeta vsaj dva podrobna prostorska načrta v letu 2019, je bil dosežen.

1603 Komunalna dejavnost**(5.010.429 €) 2.538.386 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselij z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. Cilji so bili doseženi le delno, približno 1/3.

16039001 Oskrba z vodo**(2.967.199 €) 1.060.334 €**

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

Ker je voda eden od osnovnih življenjskih pogojev, želimo zagotoviti 100% opremljenost, kjer je to glede na aglomeracijo zahtevano.

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

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

Plan je bil odkupiti sanirati, obnoviti ali zgraditi 20 km vodovodnega omrežja, vključno s sanacijo nekaj vodohranov oziroma zajetij.

Letni cilji, ki so bili zastavljeni so bili v večini projektov doseženi (cca 7km), razen pri projektu Gorki (komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju).

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi neuspešnega javnega naročila za izbor izvajalca se na projektih NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof Predoslje in NRP 40600194 Mlaka pri Kranju) dela niso izvajala.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(351.280 €) 194.216 €
---	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj so bili obnova strehe na poslovnem objektu, obnova notranjosti poslovnega objekta ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

Vsi zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo	(1.024.326 €) 680.694 €
---------------------------------------	--------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

16039004 Praznično urejanje naselij	(95.000 €) 104.481 €
--	-----------------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

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

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

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

Okrasiti in izboljševati vsako leto okrasitev in uporabiti varčnejšo razsvetljavo, kar se kaže v videzu okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(572.624 €) 498.661 €
--	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.059.062 €) 1.021.666 €
--	----------------------------------

Opis glavnega programa

Osnovni namen programa je prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in financiranje investicijske obnove stanovanj preko mehanizma CTN.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN. Cilji so doseženi v okviru načrtovane realizacije.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.059.062 €) 1.021.666 €
--	----------------------------------

Opis podprograma

Je podprogram, kjer se preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene vrši prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40690004 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2019).

Sredstva na kontu 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove ter na kontu 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor preko NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila namenjena za izdatke financiranja prenove stanovanj v okviru mehanizma CTN.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
- Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/02)

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN.

Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd). Cilji so doseženi v okviru načrtovane realizacije.

Dinamika obnove stanovanj preko mehanizma CTN je sledila načrtovani časovnici.

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo v letu 2019, glede na obseg proračunskih sredstev, predvsem sledili cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo investicijskega vzdrževanja v okviru celotnega programa je bil cilj dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (120.000 €) 35.890 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanjem nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.

16069002 Nakup zemljišč (120.000 €) 35.890 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012 in 86/2016),

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

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

V letu 2019 se je zaradi izvedbe projekta ugotavljanja dejanskega poteka cest glede na zemljiški kataster pripravil seznam zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, kar bo osnova za odkupe in urejanje cest v prihodnjem obdobju.

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

Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanjem nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacij in usklajevanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(1.028.147 €) 1.046.994 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1702 Primarno zdravstvo

(470.967 €) 520.485 €

Opis glavnega programa

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

Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(470.967 €) 520.485 €

Opis podprograma

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

Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih. Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Pri organizaciji krvodajalskih akcij pa sodelujejo tudi krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19);

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

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

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Cilj je bil dosežen. Za varen prevoz pacientov in zdravstvenega osebja je bil potreben nakup nujnega reševalnega vozila, ki je nadomestil starejše vozilo, ki ni bilo več varno in zanesljivo. Z nakupom omenjenega vozila se je zagotovil brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. Nakup vozila je Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(19.880 €) 20.030 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem preventivnih programov zdravstvenega varstva se krepi čim boljše splošno zdravstveno stanje občanov.

**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.880 €)
20.030 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstva za preventivne programe.

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.378 občanov (plan 1.200 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 98 občanov (plan 100 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.869 otrok, od tega 2.933 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 52 žensk (plan 100 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 342 občanov (plan 350 občanov).

1707 Drugi programi na področju zdravstva (537.300 €) 506.479 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (408.000 €) 370.616 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)

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

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilj, zajeti vse kranjske občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zdravstveno zavarovati vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti, je dosežen. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse kranjske občane, ki jim je ta pravica pripadala. S plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju smo omogočili, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba

(129.300 €) 135.862 €

Opis podprograma

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

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

Dolgoročni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliške ogledne in obdukcije za pokojne kranjske občane.

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

Letni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliške ogledne in obdukcije za pokojne kranjske občane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
7.136.523 €

(7.495.866 €)

Opis področja proračunske porabe

Med naloge občin, kot jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene dejavnosti na svojem območju, pospeševanje kulturnoumetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture. Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varno športno vadbo na športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom ter promoviranje mesta, klube in posameznika skozi množične športne prireditve. Občina pa skrbi tudi za podporo posebnih skupih, predvsem za področje mladih in starejše populacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2015-2020.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(806.227 €) 730.826 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine. Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(492.591 €) 409.012 €

Opis podprograma

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein, Vovkovim vrtom, Layerjevo hišo - hišo umetnikov in otroškega stolpa Pungert.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Program kulture Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.

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

Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen. Letni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so: doseganje števila obiskovalcev (20.000) je bil dosežen, saj je bilo v Layerjevi hiši v letu 2019 20.945 obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilj Stolpa Pungert je: doseganje števila obiskovalcev (7.000) je bil dosežen, saj je bilo v Stolpu Pungert 8.897 obiskovalcev.

18029002 Premična kulturna dediščina

(313.636 €) 321.814 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khislstein (razstavnih prostorih Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravnih prostorih Gorenjskega muzeja) ter sredstva za plači kustosov in čuvajev v Gorenjskem muzeju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Program kulture Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (95.000), število javnih dogodkov (1.000).

Letni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je promoviranje in predstavljanje del najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Kazalniki so število razstav in število obiskovalcev galerije. V letu 2018 je bilo 8 razstav in 6.650 obiskovalcev galerije.

1803 Programi v kulturi

(3.005.615 €) 2.984.069 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.281.064 €) 1.282.870 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.500/21.283), število obiskovalcev prireditev (15.600/21.811), število javnih dogodkov (950/1.100), bralne akcije (30 projektov - 21 bralnih skupin/31 projektov - 22 bralnih skupin), število zaposlenih iz sredstev MOK (40/38), število vseh zaposlenih (47/43,5).

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

18039002 Umetniški programi**(1.364.865 €) 1.352.705 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

V letu 2019 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo: 52 premier in ponovitev premier (8.274 gledalcev), 118 ponovitev predstav iz preteklih sezon (20.685 gledalcev), 37 ostalih prireditev (6.439 gledalcev).

Gledališče je v letu 2019 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 25 predstav za otroke in gostilo skupaj 3.377 gledalcev. V sklopu 49. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 32 dogodkov (3.722 gledalcev).

Stolp Škrlovec je eden od sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2018 je bilo v stolpu 96 dogodkov, na katerih je bilo skupno 6.979 obiskovalcev.

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 11 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 63 umetniških projektov in 6 programov večjega obsega.

Ocenjujemo, da so bili vsi letni cilji doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura**(165.845 €) 159.562 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s

področja ljubiteljske kulture 40, izvedba različnih delavnic in izobraževanj 14 za 73 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (606) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 6.353 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

18039005 Drugi programi v kulturi**(193.841 €) 188.932 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter stroškov za 2 plači na stolpu Pungert ter izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja območna izpostava JSKD.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravnih storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 8.897 obiskovalcev letno. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

1804 Podpora posebnim skupinam**(20.150 €) 20.087 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij**(5.150 €) 5.087 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19)

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občanov in občanov Mestne občine Kranj.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2019 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občanom in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	(15.000 €) 15.000 €
---	----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občanov in občanov Mestne občine Kranj.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2019 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občanom in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(3.663.874 €) 3.401.541 €
--	----------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18059001 Programi športa	(3.491.009 €) 3.228.676 €
---------------------------------	----------------------------------

Opis podprograma

Financirala se je dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih

objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so bile namenjena tudi za izvedbo vzdrževalnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 in 21/18)

Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00)

Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list RS, št. 44/18)

Letni program športa v MOK za leto 2018

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev.

Cilj se redno spremlja in uresničuje. Realizacija je uspešna in trend pravilen.

2. zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

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

Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, število strokovnega kadra, število športnih prireditev, število izvedenih programov

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi je merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

2. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

4. ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

18059002 Programi za mladino

(172.865 €) 172.865 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih

mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/2019), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.

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

Cilj je omogočiti mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celotno populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitiven vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2019 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

19 IZOBRAŽEVANJE

(18.035.048 €) 13.403.278 €

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030 in Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(13.443.834 €) 9.952.690 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bi dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.

19029001 Vrtci

(13.441.518 €) 9.952.554 €

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, PE pri Dobri Lučki in PE Pri Dobri Tinci; Buan d.o.o. PE Zasebni vrtec Pod mavrico, Zasebni vrtec Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki in Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19-UPB2), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17-ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16, 54/17, 7/19), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17, 7/19), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico (Uradni list RS, št. 30/16, 54/17, 67/17, 7/19), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17, 54/17, 67/17, 7/19) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (Uradni list RS, št. 27/17, 54/17, 7/19).

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

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz Mestne občine Kranj, za katere so starši oddali vlogo za vpis. V letu 2019 je bilo v vrtce vključenih 0,3 % več otrok iz območja Mestne občine Kranj, v primerjavi z letom 2018.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz območja Mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2019 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2553 otrok, kar je za 0,3 % več kot v lanskem letu. V šolskem letu 2018/2019 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) oblikovanih 132 oddelkov, s 1. 9. 2019 pa 130 oddelkov. S planiranimi novogradnjami in rekonstrukcijami objektov za predšolsko vzgojo, se bo v prihodnosti povečalo število vključenih otrok v vrtec.

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

(2.316 €) 136 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17).

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok. S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili dolgoročni cilj.

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

S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili letni cilj. S sredstvi, ki smo jih namenili Varuhu predšolskih otrok, smo staršem olajšali plačilo varstva otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (3.559.730 €) 2.523.292 €

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2019/20 obiskuje 5.645 učencev v 267 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanega vpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Sredstva so planirana realno, največje težave pa se pojavljajo ob nihanjih v kurilni sezoni.

19039001 Osnovno šolstvo**(2.555.982 €) 2.381.196 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj je kot ustanoviteljica javnih zavodov na področju izobraževanja dolžna zagotavljati prostorske pogoje, sredstva za plačilo materialnih stroškov, sredstev namenjenih za investicijske transfere ter sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih). Poleg tega MOK krije še dodatno stroške za jutranje varstvo otrok in zagotavlja finančna sredstva za deleže delovnih mest, ki jih po standardih pristojno ministrstvo ne zagotavlja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2018 smo v večji meri uspešno realizirali ter z dodatnimi sredstvi, glede na sprejeti proračun, izvedli več investicij, kot jih je bilo predvidenih.

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2018/19 obiskuje 5.422 učencev v 279 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečane vpisa.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Sredstva so planirana realno, največje težave pa se pojavljajo ob nihanjih v kurilni sezoni.

19039002 Glasbeno šolstvo**(1.003.748 €) 142.096 €**

Opis podprograma

Osnovni namen je ohranjati in še izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene ter plesne dejavnosti učencev ter zagotavljati opremo za potrebe izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta. Letni cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov,
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti;

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 52 zaposlenih. Sredstva v proračunu smo zagotovili za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili 12.041€, ki so bila porabljena skupaj z lastnimi sredstvi šole za organizacijo 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev in nekaterih drugih glasbenikov. Javni koncerti so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani Doma krajanov Primskovo, v Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec, v Šmartinskem domu v Stražišču oz. v avli MOK, nastopi za učence osnovnih šol in vrtcev ter razredni in interni nastopi pa večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Ogromno je bilo tudi nastopov učencev v sklopu sodelovanj z drugimi kranjskimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, MO Kranj, Prešernovo gledališče, FOV in druge šole in društva, ki delujejo v Kranju). Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih in razrednih nastopih, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo preko 5.000 poslušalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

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

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanim, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanim, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

1905 Drugi izobraževalni programi

(242.984 €) 245.162 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2019/20 ima Ljudska univerza Kranj 8 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

19059001 Izobraževanje odraslih

(242.984 €) 245.162 €

Opis podprograma

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

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

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2019/20 ima Ljudska univerza Kranj 8 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

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

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja

Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj. S tem je Ljudski univerzi Kranj omogočeno pridobivanje lastnih sredstev in sredstev pristojnega ministrstva za izvedbo programov.

1906 Pomoči šolajočim

(788.500 €) 682.133 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 80 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U, d.o.o. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v letu 2019 jih je bilo preko 1.300.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(743.500 €) 637.183 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje prevozov otrok v osnovno šolo in zagotavljanje oziroma omogočanje brezplačnega letovanja za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce.

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 80 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U, d.o.o. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v šolskem letu 2019 jih je bilo preko 1.300.

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

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja

usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

19069003 Štipendije**(45.000 €) 44.950 €**

Opis podprograma

Mestna občina Kranj podeljuje štipendije vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa 2019.

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

Dolgoročni cilji so podpora vsem vrhunskim športnikom, da ohranjajo stopnjo kategorizacije ter da se število štipendiranih športnikov letno povečuje. V letu 2019 smo štipendirali 59 športnikov.

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

Letni cilji so bili preseženi saj smo v letu 2018 štipendije podelili 49 športnikom, v letu 2019 pa 59 športnikom. Povečanje kar za 20%.

20 SOCIALNO VARSTVO**(2.688.921 €) 2.391.473 €**Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju socialnega varstva, in sicer obveznost zagotavljanja pomoči družini na domu, družinskega pomočnika in plačila institucionalnega varstva za osebe, ki ne morejo več ostati v domačem okolju. Nadalje smo na področju socialnega varstva nadaljevali z različnimi programi, to je s programom mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih; programom Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske; programom Zavetišča za brezdomce; programom Razdelilnica hrane; dodeljevali smo enkratne socialne pomoči ter enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka. Boj proti zasvojenosti je potekal s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko programa Centra za odvisnosti ter programa Reintegracijskega centra. Potekalo je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

2002 Varstvo otrok in družine**(136.355 €) 129.109 €**Opis glavnega programa

S tem programom smo v Mestni občini Kranj zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitve, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**(136.355 €) 129.109 €**

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v Mestni občini Kranj zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitve, z Varno

hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

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

Z dosego letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči, kar se je uspešno, tako kot tudi v preteklih letih, naredilo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo dosegli zastavljen namen, zajeli smo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varo hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj so bili doseženi: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2019 nudena pomoč z nastanitvijo 57 uporabnikom (cilj 53 uporabnikom), od tega 27 žensk in 30 njihovih otrok ter 18 uporabnikom (cilj 20 uporabnikov) materinskega doma, od tega 9 žensk in 9 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo 18 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov pristočasnih dejavnosti 50 (cilj 42) na mesec, uporabnikov individualne pomoči v povprečju 12 na mesec, kar pa je bilo zaradi manjšega števila prostovoljcev, ki to učno pomoč nudijo nekoliko manjše od zastavljenega cilja, ki je bil 15 uporabnikov v povprečju na mesec. Nadalje smo nudili finančno podporo ob rojstvu za 470 otrok, kar je bilo zaradi manjšega števila upravičencev, nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 584 otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.552.566 €) 2.262.364 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj smo s tem programom zajeli invalidne osebe, varovance delovnega centra Kranj in smo jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Starostnikom smo nudili storitev pomoč na domu. Za starejše in invalidne osebe, ki niso zmogli več živeti sami pa smo (do)plačevali institucionalno varstvo in storitev E-oskrbe. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo ljudem s socialnega dna s programom Razdelilnica hrane zagotavljali en topel obrok hrane dnevno ter razdeljevali viške hrane. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotoviti enkratno denarno pomoč ter plačili pogrebne stroške, v primeru, da ni bilo naročnika pogreba. Problematiko zasvojenosti smo reševali s preventivni akcijami na eni strani, na drugi strani pa s kurativo, in sicer s programom Centra za odvisnosti in Reintegracijskim centrom. Nadalje smo večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagali s sofinanciranjem, tako da so lahko lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen in sicer z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Vse navedeno se je izvajalo, s tem je bil dolgoročni cilj dosežen.

20049001 Centri za socialno delo**(7.910 €) 7.910 €**

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Gorenjska, enota Kranj smo pokrili materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem strokovnih nalog za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

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

Z dosego letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil uspešno, tako kot v preteklih letih dosežen, s tem da se je pokrilo materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem nalog za Mestno občino Kranj.

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

Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je ob novem letu obdarilo 140 socialno ogroženih otrok, kar je nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 150 obdarjenih otrok, saj je natančno število obdarjenih težko predvideti za leto dni vnaprej. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 444 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 448 občanov). S tem so bili letni cilji uspešno izvedeni.

20049002 Socialno varstvo invalidov**(857.980 €) 708.039 €**

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj smo invalidnim osebam ter varovancev delovnega centra Kranj nudili različne oblike pomoči in jim s tem vsaj malo olajšali njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa smo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb, kar se je uspešno, tako kot v preteklih letih, tudi izvajalo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

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

Letni cilj je bil uspešno dosežen, nudila se je pomoč vsem potrebnim upravičencem. Pomoč se je nudila v povprečju 13 (cilj 19) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 51 (cilj 49) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec 56 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih**(1.237.506 €) 1.110.212 €**

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v Mestni občini Kranj starejšim ljudem nudili bolj umirjeno in varno starost. Starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči smo zagotavljali storitev pomoč na domu. Starostnikom, ki pa ne zmorejo živeti sami pa smo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2019 uspešno izvajalo in s tem doseglo cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Dom upokojencev Kranj za storitev pomoči družini na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim zavodom za doplačevanje oskrbnih stroškov pa smo starostnikom, ki ne morejo več ostati v domačem okolju omogočali mirno preživetje jesenskih dni življenja. Pri tem smo letne cilje dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 182 občanom mestne občine Kranj (cilj 189 občanom), kar je odvisno od števila potreb in izvajalcev po tej storitvi. Storitev pomoč na domu smo doplačevali v povprečju 0,6 občanom mesečno (cilj 1 do 3 občani mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 92 uporabnikom v povprečju mesečno (cilj 107), imeli smo 2 uporabnika storitve "e-oskrbe" (cilj: 6"). Letni cilji so bili z nudenjem pomoči v veliki večini vsem, ki so bili pomoči potrebni, uspešno realizirani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(242.645 €) 231.210 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali smo viške hrane in nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) bila nujno potrebna pomoč smo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

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

Dolgoročni cilj je bil tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2019 uspešno dosežem z izvajanjem zakonskih obveznosti, nujenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivalo in razdeljevalo se je viške hrane, nudilo postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju, kar smo izvajali.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce in programa Razdelilnica hrane, smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Ljudem katerim pa je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ali plačili pogrebne stroške. Letni cilji so bili doseženi. Izvajalo se je zakonske obveznosti: plačalo pogrebne stroške za 5 upravičencev (cilj: 10 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); povprečno število uporabnikov Viškov

hrane je bilo 59 družin (cilj: cca 65 družin), v Zavetišču za brezdomce je bilo 23 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov), z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 444 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 448 občanom).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(43.600 €) 42.067 €**

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer dajemo poudarek tako na preventivne kot kurativne programe. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19), Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nujenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti za občane MOK, kar se je tako kot pretekla leta tudi v letu 2019 uspešno izvajalo in s tem dosegamo dolgoročne cilje.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrti od zasvojenosti, že zasvojenim in zdravljenim pa se je s kurativnimi pomagalo najti spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa reintegracijskega centra s 9,7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 22,2 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 20 uporabnikov). Nadalje je bil dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 30 (cilj 32) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 5) ter 30 (cilj 24) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec, v programu stanovanjske skupine je bilo obravnavanih 17 (cilj 12 različnih uporabnikov) uporabnikov na mesec, število nastanjenih oseb v stanovanjski skupini je bilo 5 uporabnikov v povprečju na mesec. Letni cilj je bil uspešno dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2018/2019 izvedlo 21 (cilj 21) predavanj za starše in 212 (cilj 212) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega se je v skladu s planom izvedel razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2019/2020.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(162.925 €) 162.925 €**

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva smo različnim nevladnim organizacijam pomagali s sofinanciranjem. S tem so nevladne organizacije lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS 15/2014-

UPB1, 76/15, 64/18, 68/19), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije (Uradni list RS, št. 79/10)

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

Dolgoročni cilj je bil tako kot pretekla leta uspešno dosežen z nadaljnjim razvojem nevladnih organizacij in zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, kar se je tudi naredilo in s tem doseglo dolgoročni cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Letni cilj je bil dosežen z zagotavljanjem sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.658.000 €) 2.486.928 €

Opis področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022.

2201 Servisiranje javnega dolga (2.658.000 €) 2.486.928 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2019 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.633.000 €) 2.476.531 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 (Uradni list RS št. 68/18)

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2019 ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(25.000 €) 10.397 €
--	----------------------------

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 (Uradni list RS št. 68/18)

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo. Ker se je občina v letu 2019 zadolžila le v višini 3,5 mio € (planirano do višine 12 mio €), je tudi realizacija tovrstnih odhodkov manjša od plana.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

Ker se določene planirane investicije v letu 2019 niso realizirale, se je posledično občina tudi manj zadolžila, in sicer le 3,5 mio €, planirali smo do 12 mio €. Cilj je bil dosežen, kajti v proračunu smo imeli zagotovljena sredstva za stroške povezane z novo zadolžitvijo.

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2019 ni prišlo.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.010.000 €)
50.000 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo

V letu 2019 smo za ta namen namenili 50 tisoč €, porabe pa ni bilo.

2303 Splošna proračunska rezervacija

(960.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Kljub zadanemu cilju o čim manjši porabi teh sredstev znaša realizacija 61,9 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

(960.000 €) 0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Glede na realizacijo je bil cilj delno dosežen, namreč realizacija znaša 61,9 % planiranega v sprejetem proračunu.

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

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 593 tisoč €. Glede na realizacijo je bil cilj delno dosežen, ker niso bile izvršene vse naloge za katere so se sredstva namenila.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET (286.456 €) 256.245 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 78.408 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Mestnem svetu MOK, za leto 2019, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2018.

100301 SEJNINE (114.650 €) 107.377 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljen za stroške sej (11 rednih sej, 2 izredni seji) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles. Sredstva so bila namenjena izplačilu sejnin udeležencem na sejah Mestnega sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 5.817 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega odloka o priznanjih Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena izdelavi plaket in listin za častna občana oziroma ostale prejemnike občinskih priznanj ter izplačilu finančne nagrade Mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.376 €) 64.642 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Pravilnika za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj,

sprejetega 18. 2. 2004, so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila porabljen za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za plačila po podjemnih pogodbah, za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega pohištva in materiala, stroške medijskih objav, za izdatke reprezentance. Sredstva so bila namenjena tudi nakupu osnovne opreme (predvsem telekomunikacijske in računalniške opreme ter avdiovizualne opreme).

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 8.163 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 8.163 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

NO MOK je v letu 2019 imel 9 sej, na katerih je sproti spremljal porabo proračunskih sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljen za sejnine članov NO MOK in druge operativne odhodke. NO MOK v letu 2019 ni porabil načrtovanih sredstev za računovodske, revizorske oz. svetovalne stroške zunanjih izvajalcev, ker je vse planirane revizije opravil v lastni režiji. Pregledoval je gradivo za mestni svet, v decembru 2019 je začel dve reviziji, ki pa še nista končani.

03 ŽUPAN

(209.899 €) 159.465 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (45.000 €) 18.959 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu ter ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški pisarniškega materiala za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana na delovnih in protokolarnih sestankih v Ljubljani (ministrstva, predsednik republike) in Celovcu (regijsko srečanje županov) ter na dnevih Slovenije v Osijeku. Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na postavki smo zmanjšali za 16.000,00 € zaradi prerazporeditve na postavko 100406 Kabinet župana - materialni stroški za dopolnitev sredstev za stroške na področju komuniciranja iz naslova povezovanja z zavodi, analiz in izvedbe operativnih nalog. Prav tako smo 2.000,00 € prerazporedili na PP 100406 Kabinet - materialni stroški zaradi pomanjkanja sredstev na kontu za splošni material in storitve (402099).

100304 PLAČE ŽUPANA

(72.003 €) 68.854 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so se realizirala za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Prav tako so bila v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih izplačana nadomestila treh plač po prenehanju funkcije bivšemu županu, kar se je tudi planiralo.

Realizacija je glede na plan 95,6 %, v primerjavi z letom 2018 pa 120,1 %.

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je bilo opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj od plana ni bilo.

100305 PODŽUPANI

(92.896 €) 71.652 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za izplačilo plače podžupana, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V konec junija pa je z funkcijo poklicnega podžupana nastopil še drugi podžupan in so bili tako tudi njemu izplačane pripadajoče plače in ostali prejemki.

Prav tako so bila v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih izplačana nadomestila treh plač po prenehanju funkcije bivšemu podžupanu.

Stroški plače podžupanov so za dobrih 28 tisoč € večji kot so bili v letu 2018 (indeks 167,3) in so za dobrih 21 tisoč € manjši od plana (indeks 77,1). Razlog za manjšo realizacijo je v dejstvu, da so bila sredstva planirana za dva podžupana za celo leto, drugi podžupan pa je nastopil šele konec junija

Izplačevanje plač in drugih prejemkov podžupanov, ki svoji funkciji opravljata poklicno je bilo opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je manjša od plana za dobrih 21 tisoč €, ker je drugi podžupan nastopil svojo funkcijo šele konec junija.

0401 Kabinet župana (1.085.587 €) 707.629 €

100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2019 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

**100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (48.000 €)
14.475 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja smo sredstva namenili za pokrite stroškov gostiteljstva delegacij iz pobratenih mest na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku (plačilo računov, prejetih v decembru 2018 - nočitve), gostili smo festival Mimoze iz Herceg Novega (stroški nočitev in pogostitev za goste; koordinacija programa v starem Kranju), pokrili smo stroške nočitev za goste na mednarodnem kegljaškem prvenstvu v decembru, stroške avtobusnega prevoza ekipe ŽKK Triglav na mednarodno tekmo v Podgorici (račun iz decembra 2018), stroške avtobusnega prevoza delegacije kranjskih učencev osnovnih šol v Banjaluko ob 60-letnici tamkajšnje OŠ Iva Andrića v decembru 2018, stroške prevoza kranjske nogometne ekipe na mednarodno tekmo v Beograd (marec 2019). V manjšem obsegu smo pokrili še stroške prevajalskih storitev in protokolarnih daril, vezano na mednarodno sodelovanje. Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100404 SOS, ZMOS (20.500 €) 18.048 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani sta bili letna članarina v Skupnosti občin Slovenije in letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije.

100406 KABINET - materialni stroški (240.000 €) 270.798 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili tiskarski stroški (izobraževalna in promocijska namizna igra Kranček; vizitke, zbornik Umetniška zbirka Gimnazije Franceta Prešerna). Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV) in podporne radijske kampanje za posamezne prireditve in podporo projektom (Radio 1).

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačane so bile storitve zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK in dela na nadgradnji spletne strani MOK.

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material in storitve za ureditev skupnih prostorov, priložnostne dekoracije, fotografske in oblikovalske storitve za področje komuniciranja, promocijski material, protokolarna in poslovna darila, kotizacije za prijave na razpise (npr. prostovoljstvu prijazno mesto, natečaj Prizma - sodelovanje z namizno igro Kranček), članarino v strokovnem združenju, plačali smo delo po podjemni pogodbi za pomoč pri organizacijskih in administrativnih delih v Kabinetu župana za obdobje december 2018-marec 2019.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (74.000 €) 14.041 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov ob jubileju Kovačnice konec leta 2018 in za stroške delovanja in razvoja Kovačnice v letu 2019. Poravnani so bili tudi potni stroški za študijsko potovanje, vezano na seznanitev s tujimi razvojnimi praksami.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so bila realizirana v 36 % zaradi evalvacije nadaljnjih smernic na področju razvoja podjetništva in inovativnosti ter oblikovanja prenovljenih usmeritev in ciljev v prihodnjih letih.

100411 STARI KRANJ (100.000 €) 22.287 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za stroške izvajanja dogodkov treh programov (promocija in vzpodbujanje obiska starega Kranja) na osrednjem trgu starega mestnega jedra: S Krančkom v mestu (ob torkih, programi za otroke), Sreda brez evra (povabilo na druženje ob kavi ali napitku v starem Kranju), Četrтки ob vodnjaku (kulinarčna ponudba in obrtni izdelki na stojnicah s kulturnim programom). Stroški so za obdobje november 2018-maj 2019, z junijem 2019 pa smo izvajanje aktivnosti in dogodkov predali Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z junijem 2019 je bilo izvajanje dogodkov za promocijo starega Kranja predano Zavodu za turizem in kulturo Kranj in za ta namen tudi prenesena sredstva v višini 40.000,00 €.

100502 KRANJSKI ZBORNIK (25.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na proračunski postavki ni bilo realizacije, ker niso nastale obveznosti iz naslova avtorskih pogodb.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (146.000 €) 123.776 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Vezano na izvedbo dogodkov in za potrebe protokola smo pokrili različne stroške:

- priprava in tisk tiskovin (med njimi vabila, čestitke, kuverte, mape, nalepke, bilten, tiskovine za posamezne dogodke ipd.);

- pogostitve na dogodkih in sprejemih - med njimi ob občinskem prazniku, prižig prazničnih luči, stražiški teden kulture, županov koncert, Jenkovi dnevi, dogodki društev ob jubilejih in posebnih priložnostih, dobrodelni dogodki (koncert NK Triglav), sprejemi (kegljačice), dogodki športnih klubov (zaključek športne alpske šole, klubski dan SK Triglav z Robertom Kranjcem, turnir v malem nogometu, Tek za Kranj ipd.), sprejem kranjskih talentov ob zaključku šolskega leta, obiskih (otroci iz vrtca), srečanjih (otroški parlament), listine in priložnostno darilo za stoletnike, material za delovna srečanja pri rednem delu uprave;

- stroški materiala (med njimi panoji, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji), storitev (med njimi povezovanja dogodkov, fotografske storitve, najem ozvočenja, oblikovanje materialov, čiščenje po dogodku) in programa/nastopov, vezano na sprejeme in dogodke, priprave razstav v Galeriji MOK in galeriji na prostem, sodelovanje na tednu vseživljenjskega učenja; material za decembrsko okrasitev
- stroški protokolarnih in poslovnih daril,
- prevajalske storitve v manjšem obsegu (besedila za splet; dokument za EU projekt).

V letu 2019 je MO Kranj sodelovala pri več kot 70 dogodkih, pretežno na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(48.000 €) 34.616 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predvsem je bil poudarek na preventivi: organizacija prometno-varnostnega dne, izvedba preventivnih prometnih delavnic za dijake, šola varne vožnje za kranjske osnovnošolce.

Kupljena je bila preventivna in zaščitna oprema za varnost otrok v prometu (kolesarski poligon, zaščitne otroške pelerine in telovniki, otroške kolesarske zaščitne čelade) ter promocijski material s logotipom SPV Kranj.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

(255.000 €) 91.317 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave) in za storitve pri vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Izdelana je bila strategija za poenotenje regionalne ponudbe kulturnih, športnih, kulinaričnih in drugih produktov in storitev do leta 2022. Opravljen je bil tudi pregled stanja rešitev za Pametno mesto Kranj.

Prav tako je bil poravnan zadnji del obveznosti iz pogodbe za nakup računalniške strojne opreme zaradi razširitve strežnika.

Plačani so bili stroški za delo pri razvoju programske opreme za podporo na področju upravljanja z nepremičninami (nosilec projekta je Urad za okolje in prostor, stroški se delijo na več uradov).

Izven NRP so bili plačani potni stroški za udeležbo na strokovnem srečanju na Švedskem.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na NRP so bila realizirana cca 36%, večinoma za izpolnitev pogodb, katerih izvrševanje je bilo v teku. Pridobivale so se informacije za oblikovanje strateških usmeritev za oblikovanje razvojnih usmeritev, saj gre pri pametnih rešitvah za izjemno hiter razvoj, ki terja sprotno prilagajanje pri naboru projektov in skrb pri izboru produktov za implementacijo v prakso. Ker novih produktov pametnih rešitev v letu 2019 še nismo uvajali, je del planiranih sredstev ostal neporabljen.

101201 STROŠKI VOLITEV

(30.800 €) 38.870 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki stroški volitev so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega za nemoteno delo volilnih odborov na sedežih volišč, in za delo občinske volilne komisije, za plačilo dela članov volilnih odborov in dela Občinske volilne komisije, za plačilo uradnih objav za lokalne volitve, plačilo stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo uporabnine prostorov volišč.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, tiskanja glasovnic, razglasov in drugega volilnega gradiva in plačila izdatkov za reprezentanco.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo poštних storitev za pošiljanje obvestil volivcem.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo uporabnine in čiščenje prostorov na sedežih volišč.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo dela članom volilnih odborov in članov Občinske volilne komisije.

Na kontu 4120 so bila sredstva porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neplaniranih stroškov za delno povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam in listam, ki so nastopile na lokalnih volitvah.

171000 REGIONALNI RAZVOJ

(73.287 €) 72.891 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

V skladu s pogodbo št. 1/2014 bo BSC tudi v nadalje pripravljaj, usklajeval in vrednotil regionalni razvojni program in regijske projekte v regiji. Izvedbeno bo pripravil regionalni razvojni program, pripravljaj dogovore za razvoj regije, izvajal regijske projekte in sodeloval pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov. Sodeloval in nudil bo tudi podporo pri delovanju sveta, regijski razvojni mreži in območnih razvojnih partnerstvih. BSC Kranj je s pogodbo dolžan prenašati dobre prakse regionalnega razvoja in obveščati ter svetovati ter usmerjati razvojne partnerje v regiji pri oblikovanju, prijavah na razpise in izvedbi regijskih projektov.

175061 LAS Gorenjska košarica

(300 €) 300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja tekočega vzdrževanja hišnih imen v okviru projekta LAS Gorenjska košarica za leto 2019.

Obseg del zajema ažuriranje baze hišnih imen, vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, obveščanje javnosti o projektu, delovanje in posodobitev spletne strani www.hisnaimena.si, naknadno pošiljanje soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta, naročilo tabel za zamudnike, izdelavo in montažo tabel na domačije, katerih lastniki želijo naknadno naročiti tablo.

Na območju mestne občine Kranj je RRA v letu 2019 za naselji Breg ob Savi in Jama ažurirala bazo lastnikov domačij, ki še niso označene. Lastnikom je po pošti ponovno posredovala soglasja za tablo. V letu 2019 je na celotnem projektnem območju zagotovila 112 novih tabel, od tega 11 na območju občine MO Kranj:

naselje h. št. Hišno ime

Podreča 1 PR JÉPRŠKMO KUVÁČ

Breg ob Savi 4 PR ÚK

Breg ob Savi 11 PR IVÁN

Breg ob Savi 12 PR BÍTNC

Breg ob Savi 13 PR TA BÁJTN?H

Breg ob Savi 20 PR ÚŠK

Breg ob Savi 36 PR BÍD?LN?

Jama 21 PR SKÁVARI

Jama 28 PR KALÁN

Zabukovje 18 PR JÁDOVC

Mavčiče 25 PR NÁPOTNK

**301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin
(LAS) (22.700 €) 6.212 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj, v skladu s pogodbo in dodatki k pogodbi. Med kratkoročne cilje sodelovanja MOK in LAS Gorenjske košarice sodi izvedba dveh projektov financiranih s sredstvi CLLD, za katere je vodilni partner BSC Kranj že prejel pozitivno odločitev o sofinanciranju projektov v strani pristojnih posredniških organov. Dolgoročno LAS GK skrbi za uresničevanje strategije LAS in poizkuša za ta namen pridobiti dodatna sredstva iz nacionalnih in EU virov. BSC Kranj bo tudi v prihodnje zagotavljal prenos pridobljenih znan in informacij članom LAS GK ter člane obveščal o srečanjih z MKGP, srečanjih v nacionalnem/transnacionalnem prostoru in možnostih vključevanja v aktivnosti izmenjav izkušenj z drugimi LAS in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja podeželja v nacionalnem/transnacionalnem prostoru.

0402 Urad za tehnične zadeve (4.769.691 €) 4.174.044 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (172.450 €) 97.503 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Realizacija v letu 2019 je manjša kot v letu 2018, zaradi manjše porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Proračunska sredstva na kontu posebnega materiala in storitev so namenjena za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov ali zaradi novih potreb. Poraba je bila manjša od prejšnjega leta. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

Finančna sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo plačilo stroškov poštne in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne smo porabili manj kot leta 2018. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Sredstva za najem (leasing) avtomobilov za potrebe občinske uprave so porabljena v skladu s planom. Poraba v letu 2019 je bila manjša kot v letu 2018 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše porabe pisarniškega, potrošnega materiala in poštnih storitev za potrebe Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

(571.900 €) 400.412 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so porabljen za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2018 ter manjša od načrtovane.

V okviru energetske prenove poslovne stavbe Mestne občine Kranj so se v letu 2019 začeli plačevati prihranki koncesionarju v skladu s koncesijsko pogodbo.

Namenjena sredstva v okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Strošek je manjši od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

Finančna sredstva na kontu 4023 Prevozniki stroški in storitve so namenjeni plačilu stroškov glede uporabe službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Poraba je večja kot leta 2018. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2019.

Proračunska sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so porabljen za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je bila večja kot v letu 2018, stroški pa so bili manjši od planiranih.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so proračunska sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Realizacija je manjša kot v letu 2018. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi manjše porabe električne energije, ogrevanja, hlajenja in ostalih materialnih stroškov.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(28.000 €) 14.328 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov so zadoščala. Poraba v letu 2019 je manjša kot v letu 2018 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim planom je prišlo zaradi manjšega števila objav v Uradnem listu RS.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

(299.484 €) 282.465 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

Navezava na projekte NRP

40219005 NAKUP POHIŠTVA — MESTNA UPRAVA

40219006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ

40219001 NAKUP OPREME- MESTNA UPRAVA

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(183.967 €) 183.967 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Projekt je bil izveden v skladu s planom. Sredstva Mestne občine Kranj so bila porabljena za delno plačilo investicije. Ostali del je bil plačan s strani zasebnika in Ministrstva za infrastrukturo.

Navezava na projekte NRP

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe Mestne občine Kranj

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV

(2.500 €) 2.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena dejavnostim v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica in Predoslje za nakup uniform. Sredstva so realizirana v celoti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

(2.865.280 €) 2.580.216 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V proračunu Mestne občine Kranj so sredstva namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Realizacija je večja kot v letu 2018. Sprejeti finančni plan je bil povečan zaradi sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

(235.000 €) 235.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Navezava na projekte NRP

40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190501 CIVILNA ZAŠČITA

(150.310 €) 123.118 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so namenjena za delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Kranj). S sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite. Realizacija v letu 2019 je manjša kot v letu 2018 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

Navezava na projekte NRP

40219004 CZ - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim planom je zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

190601 POŽARNA TAKSA

(210.000 €) 204.581 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so 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.

Navezava na projekte NRP

40219002 Gasilsko reševalna služba – Požarna taksa

40219003 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (50.800 €) 49.955 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva za potrebe delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizirani stroški so večji kot v letu 2018. Sredstva so bila realizirana v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40219004 CZ - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

0403 Urad za splošne zadeve

(1.756.032 €) 1.246.022 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(59.310 €) 33.856 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu drobnega inventarja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na Kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia, Pag Novalja in Barbariga in sicer v višini 83,20 %. Sredstva niso v celoti porabljena, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena.

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, saj je bilo ugotovljeno, da nakup drobnega inventarja ni potreben.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij v počitniških objektih in sicer 18,95 %. Poraba sredstev za električno energijo je odvisno od zasedenosti objektov.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v višini 9,18 %, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte v višini 67,19 %.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo drugi operativni odhodki dajatve na področju odmernih odločb FURS in sicer 99,99 %.

Navezava na projekte NRP

NRP - 40218001 Počitniški objekti in oprema.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 1010010 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom saj je na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave bila 67,59 % realizacija.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(250.060 €) 44.667 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter prevajalskih storitev.

Na kontu 4020 ni bilo porabljenih nič sredstev, saj pri vlaganju predlogov za izvršbe ni bilo potrebnih poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4027 ni bilo porabljenih nič sredstev, saj ni bilo sodnih postopkov, ki bi naložili obveznost plačila odškodnin in kazni.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanja nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 29,78 % sredstev.

**101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI
SODELAVCI (64.100 €) 35.400 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 25,07 % sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-5-(41/25) ter svetovanja na področju javnih naročil.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena sredstva v višini 67,39 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 42,60 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Porabljenih je bilo manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 77,71 % za plačilo dela preko študentskega servisa, članarin ter strokovno izobraževanja zaposlenih.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (65.000 €) 32.084 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

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

Skupaj je bilo porabljenih cca. 32.000 EUR, kar pomeni 49,34 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101403 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4206 nerealiziranega nakupa večje parcele, za katero se lastnik, ki je poslovni subjekt, po pogajanjih ni odločil za prodajo v višini skoraj 55.000 EUR.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (35.000 €) 3.806 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, ko je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Porabljenih je bilo cca. 3.800 EUR, kar pomeni 10,87 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101406 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer zaradi dalj časa trajajočih postopkov parcelacij in ugotavljanja dejanskega poteka cest v naravi zaradi zamikov katastra. Zaradi izvedbe projekta poteka cest, ki se je izvajal v letu 2019 je bilo posledično manj izvedenih odkupov in ureditev že rekonstruiranih cest v letu 2019.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA

(5.500 €) 1.444 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitev telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 27,11 % sredstev za plačilo jabolk za zaposlene.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo predavanja za boljšo komunikacijo in pozitiven pristop k reševanju problemov, in sicer 25,93 %.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(53.000 €) 40.141 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin ali oddajo v najem na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 40.000 EUR, kar pomeni 75,74 % realizacijo.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.059.062 €) 1.021.666 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene, v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40691801 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj,

subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2019).

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

Pod postavko se v okviru mehanizma CTN preko NRP 40018001 - Urbana prenova Kranja 1 izvaja tudi podprogram, katerega glavni cilj je v štirih letih dvigniti bivalni standard v 16 neprofitnih stanovanjih v lasti MOK v stanovanjski soseski Planina in s tem prispevati k odpravljanju vzrokov socialne degradacije območja Planine. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40691802 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, NRP 40691802 - Nakup stanovanj ter NRP 40018001 - Urbana prenova Kranja 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru konta 4093 med planiranimi in porabljenimi sredstvi ni bilo odstopanja, ker so bila sredstva v celoti prenesena v Proračunski stanovanjski sklad. Realizirana so bila v višini 90,55 %. Odstopanje 9,45 % je pogojeno z manjšo porabo za plačilo obratovalnih stroškov praznih stanovanj od planirane, ter z nekaj manjšim obsegom investicijskega vzdrževanja od načrtovanega.

210201 POSLOVNI PROSTORI-MATERIALNI STROŠKI(100.000 €) 21.183 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj. Na postavki je bilo skupno porabljeno 21.183 EUR, kar predstavlja 21,18% načrtovanih sredstev.

Na konti 4020 je bilo porabljeno 6.725 EUR, kar predstavlja 40,76 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

Na kontu 4021 ni bilo porabe za drugi posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 3.590 EUR, kar predstavlja 14,77 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 10.868 EUR, kar predstavlja 18,74 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega in interventnega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na posamezni NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4022 smo porabili 85,23 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le 18,74% načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 81,26 % od načrtovanih sredstev.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**(65.000 €) 11.775 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Na postavki skupaj je bilo porabljeno 11.775 €, kar predstavlja 18,12 % glede na načrtovana sredstva.

Na kontu 4020 ni bilo porabe sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 11.775 €, kar predstavlja indeks 19,96 % od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov.

Na kontu 4208 ni bilo porabe sredstev.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na projekt NRP 4061815 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica ne izvedbe določenih načrtovanih investicijskih vlaganj zaradi nepredvidenih okoliščin.

0405 Urad za finance**(7.005.800 €) 5.581.764 €****100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****(3.301.800 €) 3.010.548 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri aprilski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZL ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Prav tako beležimo realizacijo odpravnine, solidarnostne pomoči pa nismo realizirali. Tovrstna sredstva za Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupno službo notranje revizije Kranj se evidentirajo na ločenih postavkah.

Realizacija je v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 3 mio € in je za 291 tisoč € manjša od plana. V primerjavi z letom 2018 je realizacija za 211 tisoč € večja, in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), večjega števila napredovanj zaposlenih v višji plačni razred in naziv v letu 2018, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2018, višjega regresa za letni dopust v letu 2019 ter povišanja premijskih razredov dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2019.

Glede na evidentirani ostanek sredstev je razvidno, da se je planiralo zadosti sredstev, kar izkazuje, da je bil zastavljeni cilj dosežen, torej zadosti zagotovljenih sredstev za izplačilo plač in drugih prejemkov za zaposlene. Posledično je bil izpolnjen tudi cilj, da so se omogočili pogoji za nemoten potek dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 3 mio €, torej je za 291 tisoč € manjša od plana. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2019, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, prav tako smo planirali sredstva za redno delovno uspešnost, katera se v letu 2019 ni realizirala.

100208 PLAČILNI PROMET

(36.000 €) 34.288 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Dobrih tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev. Ta sredstva smo med letom s prerazporeditvijo povečali za 200 €, in sicer zaradi prenizkega planiranja stroška vodenja računa vrednostnih papirjev. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči. Zaradi premalo planiranih sredstev, smo na podkonto dodatno prerazporedili sredstva. 406 € je znašal strošek plačilnega agenta, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove. S prerazporeditvijo pa smo zagotovili tudi sredstva za plačilo letne članarine za poslovne kartice.

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

V okviru proračunske postavke smo v sprejetem proračunu leta 2019 med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55), in sicer v višini 5 tisoč EUR. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj.

Sredstva za leto 2019 so bila planirana le do izteka pogodbe. Realizacija leta 2019 glede na sprejeti plan leta 2019 je 25,7 % oziroma znaša nominalno dobrih tisoč EUR, kar je za 63,4 % manj kot v preteklem letu. V letu 2019 je MO Kranj plačala provizijo za 4.593 komadov plačilnih nalogov (v letu 2018 pa 12.564 komadov plačilnih nalogov). Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne se je zaključila dne 13.6.2019, kar je tudi največji razlog odstopanja v višini realizacije med letoma 2019 in 2018.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je dosegla 95,2 % planiranega v sprejetem proračunu, torej je za dobrih tisoč € manjša od plana in nekaj manjša od lanske (98 %).

Do odstopanja glede na plan prihaja predvsem zaradi dejstva, da se občani poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavske hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

(25.000 €) 10.397 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

Kljub nizki realizaciji glede na plan, menimo, da je bil cilj dosežen, kajti samo izvrševanje oz. potek zastavljenih nalog ima za posledico realizacijo oz. nerealizacijo tovrstnih odhodkov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini dobrih 25 tisoč €, realizacija znaša dobrih 10 tisoč € (indeks 41,6). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se je občina v letu 2019 manj zadolžila, kot smo planirali in so tako nastali tudi nižji stroški povezani z novimi zadolžitvami.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (407.000 €) 251.070 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 407 tisoč €, realizacija znaša dobrih 251 tisoč €, kar je za 155 tisoč € manj od plana (indeks 61,7), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 187 tisoč € (NLB d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.), plačil obresti od dolgoročnih kreditov-javnim skladom (kredita pri Eko skladu) pa dobrih 63 tisoč €.

Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z letom 2018 je realizacija nižja za dobrih 29 tisoč €.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 155 tisoč € manjša od plana. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2019 likvidnostno ni zadolžila.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (2.226.000 €) 2.225.461 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2019 znašala dobrih 2,225 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti dobrih 1,7 mio € (NLB dobrih 236 tisoč € in 407 tisoč €, Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč in UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 306 tisoč € in 540 tisoč €).

Realizacija odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 297 tisoč € in sicer Eko skladu.

Realizacija je za dobrih 14 tisoč € manjša kot v letu 2018 (indeks 99,4) in skoraj enaka planu (indeks 99,98).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (960.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2019 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2019. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 593 tisoč €.

Skoraj vsa sredstva, katera so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije so se namenila za povečanje sredstev na plačnih kontih, tako na MO Kranj, kot v javnih zavodih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija splošne proračunske rezervacije se na osnovi prerazporeditev izkazuje v delu proračuna, kamor so bila sredstva prerazporejena.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA

(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2019 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Porabe sredstev sklada v letu 2019 ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 830.651,70 €.

0407 Urad za družbene dejavnosti

(21.910.243 €) 21.243.017 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

(76.090 €) 52.216 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov. Sredstva na kontu osnovno šolstvo-materialni stroški realizirana v višini 68,62%, saj za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat sredstva niso bila porabljena. Obdaritev prvošolcev je potekala preko kabineta župana. Del sredstev te postavke, je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozniki in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Iz sredstev konta Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se je na podlagi pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, kril sorazmerni del stroškov za učence iz Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetega in realiziranega finančnega načrta se nanaša na nižjo realizacijo pri porabi kuriv stroškov ogrevanja, ker se je projekt zagotavljanja prihrankov energije zaključil, obdaritev prvošolcev je bila izvedena v kabinetu župana in v Waldorfsko šolo je bilo v iz MOK vpisanih manj otrok od predvidenih.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(743.500 €) 637.183 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo.

Realizacija v okviru teh sredstev je 85,70%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Arriva Alpetour, d.o.o., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik in PŠ Goriče pa je bil izbran prevoznik Gerčar prevozi. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko upravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se na osnovi določb ZJN-3 izbire izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 80 otrok. Izvajalca FUN4U, d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na osnovi določb ZJN-3.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(73.023 €) 87.350 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam in v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov, dosežen v višini plana. Iz sredstev proračuna MOK šoli krijemo 5 ur jutranjega varstva tedensko. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za ureditev zunanjega igrišča.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za ureditev zunanjega igrišča.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(110.183 €) 97.386 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Helene Puhar Kranj je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihovih občin. 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, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotne, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 87%. V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivamo še delež 0,23 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 99%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za prenovo pisarne, ureditev zunanjega igrišča in drugim nujnim tekočim vzdrževalnim delom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za prenovo pisarne, ureditev zunanjega igrišča in drugim nujnim tekočim vzdrževalnim delom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se je pojavilo na postavki za blago in storitve, ker se iz tega konta plačujejo tudi stroški energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(123.004 €) 120.960 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,75 delovnega mesta svetovalnega delavca za spremstvo dolgotrajno bolnih otrok in povečanega obsega socialne problematike. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 98,25%, in se je gibala v pričakovanih okvirjih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup stropnih svetilk.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(193.511 €) 198.865 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika-vzdrževalca bazena, 0,54 delovnega mesta učitelja plavanja (12 ur tedensko), skupna realizacija pa je višja od načrtovane na kontu plač, prispevkov. V sklopu sredstev za plače in prispevke delodajalcev pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva, ki ob pripravi proračuna za leto 2019 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 98,25%

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za prenovo pisarne, nakupu pohištva in zamenjavi vodovodne inštalacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so se, zaradi ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih pojavila na postavki za plače in druge izdatke zaposlenim.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(823.268 €) 750.489 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki OŠ Stražišče Kranj so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 104,4%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, 38,69% 11.plačnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih

prejemkov, 0,37 deleža delovnega mesta hišnik in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica, pri PŠ Besnica in telovadnica Stražišče.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za izvedbo pleskarskih del.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi mile zime je bila nižja realizacija na kontu porabe kuriv in stroškov ogrevanja.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (206.240 €) 137.648 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva tedensko za matično šolo in 5 ur jutranjega varstva tedensko za PŠ Kokrica, ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno. Realizacije je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške opreme.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontu porabe kuriv in stroškov ogrevanja je nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (363.192 €) 391.603 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1245 učenci največja šola v Mestni občini Kranj, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 99,55%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke-šolskega psihologa, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv in delež 1,00 delovnega mesta spremljevalca gibalno oviranih učencev, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme ter stavbnega pohištva.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom so se pojavila zaradi ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih in zaradi stroškov povezanih z energetske sanacije PŠ Trstenik, ki niso bila planirana v proračunu za leto 2019.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(117.444 €) 91.052 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice. Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 59,4%. Realizacija je nižja na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Šoli so bili kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti oziroma zgraditi novo. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 15 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 2 uri učitelja plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalnikov ter obnovo tal učilnici.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim iz realiziranim finančnim načrtom so se pojavila zaradi ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih, plačevanja stroškov energetske sanacije objekta, ki niso bila planirana pri pripravi proračuna in nižjim stroškom ogrevanja, zaradi milejše zime.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(113.027 €) 132.204 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Orehek Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup brezžičnega omrežja WLAN.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom so se pojavila zaradi plačila stroškov povezanih z energetsko sanacijo OŠ Orehek, ki niso bila planirana v proračunu za leto 2019.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(150.358 €) 140.132 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Glasbena šola Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje preko 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 93,48%. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov so nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2018 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.041€, s katerimi so krili stroške izvedbe 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem,

Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo preko 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov fagot violina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so se, zaradi ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih pojavila na postavki plače in druge izdatke zaposlenim, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in nižjih stroškov ogrevanja zaradi milejše zime in toplih jesenskih mesecih.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(242.984 €) 245.162 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo klimatske naprave, strelavoda, označevanja objekta in nakupu pisarniškega stola.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme iz razpisa pristojnega ministrstva, na podlagi katerega polovico finančnih sredstev za nakup krije ministrstvo, drugo polovico pa javni zavod oziroma Mestna občina Kranj. Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnatelj OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Cilj projekta je sodobna računalniška oprema v osnovnih šolah.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718041 OŠ-računalniško opremljanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

120201 VRTCI

(1.484.700 €) 1.343.338 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plači staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih

stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah.

V letu 2019 so otroci obiskovali 56 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 4 zasebne vrtce brez koncesije in 6 zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

Za štiri otroke s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redni oddelok vrtca, smo plačevali dodatno strokovno pomoč, ki jim je bila določena z odločbo Zavoda za šolstvo.

V vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije je bilo vključenih 479 otrok, kar je za 3,62 % manj kot v lanskem letu. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v vrtec v primerjavi s preteklim letom.

Dodatni prostori v Mavčičah še niso bili prevzeti, zato se najemnina še ni pričela plačevati in so sredstva ostala neporabljena.

Planirana sredstva na postavki so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Planirana sredstva so bila realizirana 90,48 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah niso bila realizirana, ker prostori še niso bili predani v uporabo vrtcu.

Sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev niso bila porabljena v celoti, ker se je zmanjšalo število otrok vključenih v vrtce izven MOK in v zasebne vrtce na območju MOK.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.692.531 €) 5.720.824 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. V šolskem letu 2018/2019 je bilo oblikovanih 95 oddelkov (93 celih in 2 polovična) in s 1. 9. 2019 pa je bilo oblikovanih 93 oddelkov (89 celih in 4 polovični). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povišalo za 1,6 %. Cilj je bil delno dosežen, ker se je povečalo število vključenih otrok v enote Kranjskih vrtcev. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 100.000 €. Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 3 mesecih. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev. Sredstva so bila realizirana 100,48 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in jim je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč (logoped 0,80, 1,96 mobilni vzgojitelj, 10 spremljevalcev) in za plačilo delovnega terapevta (izvajalec OZG), in sicer glede na število obravnavanih otrok iz območja Mestne občine Kranj, ki so vključeni v razvojni oddelok vrtca. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 101,27 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719021 Investicijski transfer - vrtci. V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 112.000 € namenila: nakupu računalnikov in ostale računalniške opreme, nakupu pomivalnega stroja enota Čenča, izdelavi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Najdihojca, nakupu kombija za razvoz hrane za

enoti Ostržek in Ježek, nakupu klima naprav za enote Čebelica, Živ Žav, Najdihojca in Janina, nakupu opreme za enoto Najdihojca, nakupu kuhinjske opreme, nakupu igral v enoti Ježek, Kekec, Čebelica in Čenča. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca (povišana cena programa vrtca) in za plačilo dodatnega strokovnega kadra za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.570.467 €) 1.615.530 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-izobraževalnih 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, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2018/19 in s 1. 9. 2019 je bilo oblikovanih 27 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v primerjavi z letom 2018 praktično ostalo nespremenjeno. Cilj je bil dosežen. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato je bila narejena prerazporeditev sredstev. Sredstva so bila realizirana 102,55 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (283 €); za izvajanje dodatne strokovne pomoči in za spremljevalca otroku v vrtcu pri OŠ Orehek (6.597 €) in za izvajanje dodatne strokovne pomoči in za dva spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče (22.643 €). Sredstva so bila realizirana 124,89 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719021 Investicijski transfer - vrtci. V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila: za obnovo sanitarij za vrtec pri OŠ Orehek (3.500€); za nakup računalniške opreme vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300€); za nakup gugalnice v vrtcu pri OŠ Simona Jenka (1.625€), za nakup pohištva v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400€) ter za popravilo nadstreška nad peskovnikom za vrtec pri OŠ Stražišče, enota Žabnica. Sredstva so bila porabljena 99,22 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca (povišana cena programa vrtca) in za plačilo dodatnega strokovnega kadra za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

(2.316 €) 136 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2019 smo za enega otroka dva meseca zagotavljali sredstva za varstvo pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo otrok, ki bi bili v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva so bila porabljena 5,88 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo otrok, ki bi bili v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (194.400 €) 175.650 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Preko javnega razpisa smo na področju kulture sofinancirali 42 kulturnih projektov, ter 6 večje tradicionalne projekte oz. programe, ki so v javnem interesu.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA (26.760 €) 29.299 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomšičevo ulico 32 in 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva so bila izplačana tudi za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice.

130218 PROGRAMI MLADIH (77.000 €) 77.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2019 sofinancirali programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora 55 projektom in programom, 34 organizacijam na področju mladine.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (18.200 €) 14.350 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo sofinancirali izvajanje 11 izbranih projektov na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v starem delu Kranja v času od 1. maja do 30. septembra.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 139.999 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov. V Layerjevi hiši je bilo 91 dogodkov, to je delavnic, razstav, literarnih večerov, koncertov, predavanj. Dogodki so se vrstili od januarja do decembra. Galerija Layerjeve hiše je gostila umetnike s področja likovne umetnosti, predvsem ilustracije, risanja in slikanja. V galeriji Stolpa Škrlovec so gostili umetnike s področja fotografije in intermedijske umetnosti ter prostorih instalacij. V poletnih mesecih se je odvil mednarodni festival kolaža - KAOS, razstava čez 100 sodobnih umetnikov kolaža in prikazuje raznoliko razumevanje uporabe tehnike kolaža v svetu.

130225 KUD SUBART**(30.000 €) 30.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za delovanje Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikaten, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživetje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj. Čez celo leto je bilo izvedenih dvanajst delavnic (300 obiskovalcev), sedem predavanj/seminarjev (900 obiskovalcev), tri izobraževanja (300 obiskovalcev), okoli šestdeset koncertov (10.500 obiskovalcev), dvanajst Kinofobij (art kino, 700 obiskovalcev), štiri predstave (350 obiskovalcev), petnajst veganskih kuhinj (500 obiskovalcev), pet impro, stand up dogodkov (800 obiskovalcev), pet razstav (200 obiskovalcev), štirje izvodi časopisa Scena in več kot dvajset glasbenih prireditev v času enajstdnevnega Subart festivala, s 4000 obiskovalcev.

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE**(30.000 €) 9.272 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za postavitev spletne strani, svetovanje in prevajanje pri projektu predstavitvene knjigice (bid book-a) za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, ter za pripravo programa in povezovanje občin, javnih zavodov za projekt Evropska prestolnica kulture. Prijava na razpis Ministrstva za kulturo za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 je bila konec decembra oddana skladno s pogoji razpisa.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(1.035.658 €) 1.066.826 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 28 redno zaposlenih v gledališču. Sredstva so bila izplačana tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ-INVESTICIJE(24.866 €)32.661 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dimerjev in za nujno zamenjavo prenosnega krmilnika razsvetljave - lučnega pulta.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(48.860 €) 48.860 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za sofinanciranje izvedbe 49. tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 32 dogodkov. Prireditve je obiskalo 3.722 gledalcev.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(37.747 €) 37.747 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec, ter izvedbo 113 dogodkov z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Pri tem je bilo 7.679 obiskovalcev.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(77.977 €) 70.733 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert. V stolpu so se dnevno odvijale dejavnosti tako za otroke kot tudi za starše (npr. Kranček prepeva, Stolpova igralnica, Godalkanje, delavnice petja, Varstvo ob obnjo, Tok ženske, Noč v stolpu Pungert). V letu 2019 je bilo 8.897 obiskovalcev.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**(1.256.064 €) 1.282.870 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plače, regrese, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 38 zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu, pisarniški material, poštno in bančne storitve, strokovna izobraževanja zaposlenih).

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(51.550 €) 51.550 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo toplotne črpalke, wi-fi postaje, strežnika, frekvenčni controller, računalniško opremo, prenovo otroškega igrišča in nakupa knjigomata.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(216.300 €) 224.479 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva zaposlena (vodiča in kustosa). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khiselstein in Lovskega dvorca.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(12.688 €) 4.688 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za depoje, digitalni fotoaparati, prešo za grafiko.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila prerazporejena zaradi izplačila odškodnine.

130601 OSTALA KULTURA**(118.400 €) 112.274 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2019 smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 45 kulturnih društev.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(19.065 €) 19.065 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču. Izvedenih je bilo 25 predstav (lutkovne, glasbeni nastopi), ki se jih je udeležilo 3.377 gledalcev.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(47.445 €) 47.289 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (glasbene, plesne, likovne, lutkovne) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za Mestno občino Kranj organizira območna izpostava.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 5.000,00 eur so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala sedem (7) veteranskih organizacij in devet (9) programov oziroma projektov teh organizacij.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**(15.000 €) 15.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala pet (5) upokojenskih društev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (1.075.592 €) 1.055.744 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v 14 športnih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100**(1.490 €) 1.488 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena v skladu z vsakoletno pogodbo za najem zemljišča na katerih leži skakalnica. Realizacija je 100%.

140203 MONTAŽNA DVORANA**(170.000 €) 163.022 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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 programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(935.742 €) 918.992 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotavljamo smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2019 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 2-5 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. Sredstva so bila porabljena tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(43.810 €) 43.810 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(33.180 €) 33.180 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. Realizacija je 100%.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(239.460 €) 239.460 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. Realizacija je 100%.

140305 LETNO KOPALIŠČE**(24.880 €) 24.880 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. Realizacija je 100%.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(59.350 €) 59.350 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. Realizacija je 100%.

140307 ŠP STRAŽIŠČE**(14.760 €) 27.760 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA**(24.860 €)****24.860 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. Realizacija je 100%.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(29.700 €) 29.700 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini. Realizacija je 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**(2.990 €) 2.990 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

140313 ŽUPANOV TEK**(18.590 €) 18.590 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo je organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Realizacija je 100%.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE**(45.000 €) 44.950 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za kategorizirane vrhunske športnike v skladu z Letnim programom športa za leto 2019 in treh pozivov športnim društvom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA**(24.000 €) 24.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Festival športa bo je bil izveden v septembru, ko so se porabila sredstva za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, promocijo, ipd. Realizacija je 100%.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE**(96.100 €) 96.100 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena postavitvi in obratovanju zunanjega drsališča v zimskih mesecih. Drsališče je bilo postavljeno na Slovenskem trgu. Drsanje je bilo za vse obiskovalce brezplačno. Realizacija je 100%.

140317 MESTNE IGRE**(13.000 €) 13.000 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo Mestnih iger, ki so bile v drugi polovici avgusta. Realizacija je 100%.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**(500 €) 493 €**

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40718003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup pisarniških stolov in predpražnika.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**(73.900 €) 73.900 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. V letu 2019 je bilo tako izmed 463 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 444-im posameznikom in družinam.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (117.000 €)
117.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako smo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2019 sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 29. (cilj 30.) društvom, ki so delovali na področju socialnega varstva, kar je bilo tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Realizacija je bila v višini 100%.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (65.800 €) 61.100 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 470 novorojencev, to je za 1 novorojenca manj kot v preteklem letu.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (193.000 €) 131.576 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za družinske pomočnike. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je bila odvisna od števila družinskih pomočnikov, ki jih je bilo v povprečju 13 na mesec, kar je za 6 manj kot v letu 2018.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, ker se je število družinskih pomočnikov zmanjšalo za cca 1/3. Plan za leto 2019 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 19 družinskih pomočnikov. Zaradi zmanjšanja števila družinskih pomočnikov, ki jih je bilo v letu 2019 v povprečju 13 na mesec, je prišlo do ostanka sredstev in je bila realizacija v višini cca 68%.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (570.000 €)
525.277 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2019, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 92 upravičencev, preteklo leto 94,4 (cilj: 107). Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Ker je bilo število upravičencev manjše od planiranega, prav tako so bila doplačila v skladu z izdanimi odločbami manjša od planirane so določena sredstva ostala neporabljena. Realizacija je bila v višini cca 92%.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(360 €) 105 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila planirana za sofinanciranje storitve »e-oskrbe«, in sicer za sofinanciranje storitve e-oskrbe v višini 5€ mesečno. Imeli smo 2 uporabnika, kar je pomenilo cca 29% realizacijo sredstev. S to storitvijo omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka realizirana v višini cca 29%. Sredstva v višini 360 € so bila planirana za 6 uporabnikov storitve e-oskrbe. Ker smo imeli 2 uporabnika, je prišlo do ostanka sredstev v višini 255€.

150214 POGREBNI STROŠKI**(7.300 €) 3.948 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana v višini cca 55% in so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 5 občanov Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini 3.352 €, z realizacijo v višini cca 55%. Realizacija je bila povsem odvisna od števila pokojnih, ki niso imeli naročnika pokopa. Ker smo planirani število pokojnih glede na preteklo leto, le teh pa je bilo manj, je prišlo do ostanka sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(9.980 €) 9.980 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe 18 različnih obogatitvenih enodnevnih in večdnevni obogatitvenih programov (zimovanja, letovanja, eko tabora,...). S tem se je uspešno v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(655.000 €)****566.484 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2019, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju na mesec za 56 upravičencev, to je dva manj kot preteklo leto (cilj: 58). Realizacija je bila v višini cca 86%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini 88.516 €, z realizacijo v višini cca 86%. Realizacija je bila namreč povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Ker je bilo število

upravičencev manjše od planiranega, prav tako so bila doplačila v skladu z izdanimi odločbami manjša od planirane so določena sredstva na postavki ostala neporabljena.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(7.910 €) 7.910 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj v višini 6.710 € ter 1.200 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSD je za Mestno občino Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 463 upravnih postopkov, leto prej 467), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 140 (leto prej 147) otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

(45.925 €) 45.925 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi izvajajo preko celega leta. V letu 2019 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 1048 prosilcev oz. 2250 oseb (leta 2018 854/1982); tečaj nege bolnika 10 slušateljev (leta 2018 12); v programu Zdravi kraji-zdrava skupnost sta bili opravljeni 1610 meritvi krvnega tlaka, sladkorja in holesterola (leta 2018 1602) ter opravljenih 35 preventivnih meritev kostne mase, to je enako kot leto prej; razvoz kosil so opravili za 25 starejših občanov v povprečju dnevno in razvozili 8450 (leto 2018 8540) kosil; opravili so 2065 srečanj in obiskov starostnikov, to je enako kot leto prej; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 26 otrok različnih marginalnih skupin, to je enako kot leto prej; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 210 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 250 prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert in izvedenih 7 humanitarnih akcij; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(106.063 €) 101.747 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov, spodbujanje k delu. Program je nadgrajen s podprogramom Viški hrane, s katerim se je v skladu oskrbovalo 59 materialno ogroženih družin oziroma 103 uporabniki v povprečju na mesec. Cilj 65 družin ni bil v celoti dosežen, zaradi umika dveh dobaviteljev, s čimer je bilo na razpolago manj hrane. 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 sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Pri tem je bila realizacija v višini cca 96%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno

razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(46.925 €) 44.386 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je z cca 95% realizacijo sredstev, porabljen za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Program je bil uspešen, cilji so bili doseženi, v programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo 18 mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo 12 v povprečju na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa 50 na mesec. Sredstva so bila porabljen za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,...

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPKOJ.KRANJ

(640.596 €) 577.765 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva bila porabljen za delovanje javne službe pomoči družini na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči družini na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo, koordinatorske, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Realizacija je bila v višini cca 90%. Plan je bil narejen za 31,5 oskrbovalk, katerih je bilo 29,25 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 182 uporabnikov (v preteklem letu 175; cilj 189 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2019 pri uporabnikih opravile 36.059 (preteklo leto 34.173 ur), kar predstavlja 103,65 urno efektivnost (v preteklem letu 102,74 urna efektivnost; cilj 110 urna efektivnost). Razlogi za nekoliko manjše število uporabnikov in nižjo efektivnost so bili predvsem v pomanjkanju kadra, ki ga kljub ponavljajočim razpisom ni bilo mogoče vsega pridobiti ter zaradi odhoda kadra (upokojitve, odpovedi delovnega razmerja zaradi odhoda na drugo bolj plačano delovno mesto) in bolniških odsotnosti.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp NRP 40718002, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so bila porabljen v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corsee, letnik 2019. Na razpolago imajo tako 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini 62.831 €, z realizacijo v višini cca 90%. Razlogi za manjšo realizacijo so v pomanjkanju kadra, in sicer 2 oskrbovalk. Kader namreč kljub ponavljajočim razpisom izvajalec Dom upokojencev Kranj ni uspel dobiti.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(1.550 €) 355 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v višini 355€ porabljena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (0,4 uporabnik v povprečju na mesec) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 0,2 uporabnika na mesec). Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabnikih in je bila v višini cca 23%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka realizirana v višini cca 23%. Ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega in ker je bilo potreb po opravljenih urah manjše planiranih je prišlo do ostanka sredstev v višini 1.195€.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**(25.000 €) 0 €**

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj, kjer pa so sredstva ostala v celoti neporabljena. Za leto 2019 je dom načrtoval izgradnjo povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bi omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij, ni mogoče. MOK bi investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjega odstopanja, saj planirana sredstva niso bila porabljena, ker Dom upokojencev Kranj zadeve časovno ni mogel izpeljati. Dom upokojencev Kranj je projekte pravočasno pripravil, v dogovoru za sofinanciranje so bili tudi z ustanoviteljem za pridobitev EU sredstev, žal pa se je vsa zadeva močno zamaknila, pristojno ministrstvo razpisa v letu 2019 namreč ni imelo, prav tako pa se je pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novih predpisov močno zamaknila.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**(12.500 €) 12.065 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V skladu s programom LAS so bila sredstva porabljena za pogostitev članov LAS in sofinanciranje izvedbe preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali za šolsko leto 2018/19 in sicer so izvedli 212 delavnic za učence in dijake ter 21 predavanj za starše. Sredstva so bila realizirana v višini cca 96%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(23.310 €) 22.212 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu, kjer so se opravljali individualni razgovori in se je nudila pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev je bilo v povprečju 30 uporabnikov na mesec. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije in jih je v skladu s ciljem 30 v povprečju na mesec. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju

zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino, kjer je bilo obravnavanih 17 različnih posameznikov med njimi 5 nastanjenih v povprečju na mesec. Stanovanjska skupina je uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Realizacija je bila v višini cca 95%, sredstva pa so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljen za nakup pomivalnega in sušilnega stroja.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj (7.790 €) 7.790 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljen za delovane programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je bil financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 32 (plan 27) uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljen za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (17.454 €) 17.454 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljen za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje z osmimi zaposlenimi in dvema javnima delavkama na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je v letu 2019 v skladu s ciljem 57 (v letu 2018 74) uporabnikom zagotavljala varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljen za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljen za komunalne storitve, elektroiko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 28% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 17.454 €.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (55.382 €) 51.615 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v porabljen za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Osnovni cilj projekta je bil dosežen z nastanitvijo 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), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v letu 2019 v povprečju 23 uporabnikov na mesec (leta 2018 22,25

uporabnikov; cilj 22). Pri tem so bila sredstva realizirana v višini cca 93%. 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,...

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika s programsko opremo ter pralnega stroja. Pri tem pa sredstva niso bila porabljena za nakup vzmetnic, ker je izvajalec račun poslal prepozno.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje je bilo na postavki, ki se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4, kjer je bila realizacija v višini cca 20%. Za nakup vzmetnic je izvajalec zahtevk poslal prepozno, zato je 4.352€ ostalo neizkoriščenih.

151602 MATERINSKI DOM

(5.676 €) 5.676 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in eno javno delavko Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami, v letu 2019 je bilo v njem 18 (v letu 2018 25) uporabnikov. 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 ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.676 €.

160201 ZDRAVSTVO

(24.687 €) 24.687 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva, v višini 24.687 €, so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718011 NMP vozila.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV

(19.880 €)

19.880 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v

Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulate, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(129.300 €) 135.862 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcijskih, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcijske opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih. V letu 2019 je bilo opravljenih 218 mrliških pregledov (v letu 2018 257), 74 obdukcijskih (v letu 2018 66) in 78 prevozov na obdukcije (v letu 2018 48). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcijskih in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi povečanega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcijskih so se sredstva v višini 10.000 € prerazporedila iz postavke 160301 – Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(408.000 €) 370.616 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo 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 plačilo 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.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 33,08 €, sprejeto pa je bilo 33,53 €. V letu 2019 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 921 občanov (plan 1.000 občanov), v letu 2018 pa 910.

Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 52,84 € (v letu 2018 50,23 €). V letu 2019 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 10 otrok (plan 22), v letu 2018 pa 15.

Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zmanjšane števila zavarovanih oseb smo ocenili, da bodo sredstva do konca leta ostala neporabljena, zato smo 10.000 € prerazporedili na postavko 160203 – Mrliško ogledna služba.

**301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN
PLAČILI STARŠEV (198.133 €) 208.638 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Sredstva so se porabila za kritje nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo. Sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila opravljene prerazporeditve sredstev. Cilj je bil dosežen, ker smo zagotovili sredstva za vsa znižanja plačila staršem, ki so opredeljena v veljavnih sklepih o določitvi cen. Sredstva so bila realizirana 105,30 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato se bila opravljene prerazporeditve sredstev.

0408 Urad za okolje in prostor (1.091.182 €) 379.908 €

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE (55.300 €) 43.913 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. Skupaj je bilo porabljenih 43.913 EUR.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (40.000 €) 36.219 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. Skupaj je bilo porabljenih 36.219 EUR.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (20.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana, ker v letu 2019 ni bilo potrebe po izdelavi programov opremljanja.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (648.640 €)
236.161 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 236.161 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2020.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (24.000 €) 10.678 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so se porabila za materialne stroške delovanja KVK, urejanje spletne strani in drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so se namenila tudi izvedbo promocijskih dogodkov, Evropskega tedna mobilnosti in Meseca kolesarske varnosti. Skupaj je bilo porabljenih 10.678 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi sprememb financiranja Komisije varno kolesarim, je na postavki prišlo do manjše porabe sredstev.

180210 LUMAT (24.000 €) 12.387 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na zaključni konferenci v Katowicach in izdelavi dokumenta presoje ukrepov za razvoj poslovnih con tudi na degradiranih območjih na območju MOK, finančno vrednotenje le teh in promocije presoje ukrepov. Skupaj je bilo porabljenih 12.387 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO (227.242 €) 494 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo. Skupaj je bilo porabljenih 494 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za projekt Urbana prenova Kranja 1.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi izločitve projekta v sklopu prijave na tretje povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN6.3 z mehanizmom CTN.

180220 CITYCIRCLE**(0 €) 1.332 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta CITYCIRCLE. Tema projekta je krožno gospodarstvo kot možna povezava med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč. Projekt je kot aktivnost iz akcijskega načrta vsebinsko nadaljevanje projekta LUMAT. Obenem je eden izmed ukrepov Trajnostne urbane strategije 2030 za Mestno občino Kranj tudi promocija krožnega gospodarstva. V okviru projekta CITYCIRCLE je cilj za MOK vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva kot enega izmed možnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij. Predmet investicije je analiza tehničnih potreb in nadgradnja obstoječe programske opreme – borze nepremičnin, ki pa ne bo uporabna samo za potrebe projekta CITYCIRCLE, temveč tudi za vse ostale procese pri delu z bazo podatkov o nepremičninah in koordinacijo z zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe uvodnega sestanka projekta CITYCIRCLE v Košicah na Slovaškem. Skupaj je bilo porabljenih 1.332 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva niso bila v celoti porabljena.

181101 MESTNO JEDRO**(52.000 €) 38.725 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo petnajst prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena osmim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje. Skupaj je bilo porabljenih 38.725 EUR.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka 181101 se navezuje na NRP 40600051 Staro mestno jedro.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS**(9.861.429 €) 8.612.277 €****170203 KMETIJSTVO****(183.400 €) 166.117 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019 (Uradni list RS, št. 10/19) je bilo 148 upravičencem dodeljenih 166.117 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 91 % predvidenih sredstev. 11 vlagateljem v skladu s pogoji razpisa ni bilo ugodeno, od teh sta bili 2 vlogi zavrženi, 7 zavrnjenih na podlagi obnove postopka, 2 vlagateljema pa sta bila izdana sklepa o ničnosti sklepov, ker sta bila neizvršljiva. Pri 12 upravičencih pa so bile naložbe izvedene v malo manjšem obsegu kar tudi vpliva na manjšo porabo predvidenih sredstev.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 154.470 EUR porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 77 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 8 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 37 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 11 vlagateljem.

Proračunska sredstva na kontu 4120 v višini 11.647 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Navezava na projekte NRP

Državne pomoči so vključene v NRP 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 39.945 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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, ki je edino zavetišče na Gorenjskem, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene domače živali.

Na kontu 4020 je bilo v letu 2019 porabljenih 39.946 EUR ali 96 % predvidenih proračunskih sredstev.

Sredstva v višini 38.106 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V letu 2019 je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 19 psov, od teh so bili 3 oddani novim lastnikom, 1 iz Občine Domžale predan Zavetišču Ljubljana, 15 psov je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 185 mačk (82 sterilizacij, 69 kastracij, 22 evtanazij oz. poginov zaradi hudih poškodb in bolezni, 7 oskrbi bolezni ali poškodb že steriliziranih oz. kastriranih mačk) ter za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 5 živali je bilo premladih za poseg. 140 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 23 mačk pa je bilo oddanih novim lastnikom.

V okviru preventivne akcije sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pa je bilo sofinancirano 50 kastracij in 42 sterilizacij lastniških mačk v skupni višini 1.840 EUR.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (751.857 €) 729.149 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za osem zaposlenih v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, eko tržnico, Kranjske rove - vsebino in vodenje, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske aktivnosti, ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP 40318003 Investicije ZTKK so bila porabljena za namene v skladu s DIIP-om, izdelanim 7.9.2017. Tako so bili investicijski transferi v letu 2019 porabljeni za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagajencev, za investicijsko vzdrževanje rovov in za opremo Letnega gledališča Khislstein in kavarne.

170303 TURIZEM (24.090 €) 20.922 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen tudi Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK na podlagi javnega razpisa.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (97.336 €) 97.334 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontih 4133 so bila v skladu s planom porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji. V letu 2019 je bilo 11 razstav in 5.963 obiskovalcev galerije.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**(146.133 €) 146.133 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za zaposlene v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT**(6.357 €) 6.357 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**(213.016 €) 263.216 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na proračunski postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so bila porabljena za organizacije in izvedbe prireditve, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj (Prešerni karneval, Prešernov smenj, Gregorjevo, Kranfest, Prešerni december in druge).

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**(40.000 €) 32.633 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019 (Uradni list RS, št. 24/19) je bilo 4 upravičencem dodeljeno 32.633 EUR pomoči. Dva upravičenca sta izvedla naložbo v malo manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev 82 odstotna.

Proračunska sredstva na kontu 4102 so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI**(350.000 €) 342.738 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2019, objavljenega 23. 11. 2018 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih samo 23 programov javnih del pri 17 izvajalcih s 34 vključenimi brezposelnimi osebami. To je posledica dejstva, da je imela kranjska območna služba zavoda za leto 2019 na razpolago skoraj polovico manj sredstev kot v letu 2018. En izvajalec je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 23. 1. 2019 odstopil od programa, tako da se je v letu 2019 izvajalo 22 programov pri 16 izvajalcih s 33 vključenimi udeleženci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki jim je občina sofinancirala del plače (45 ali 31,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in regres. Zavod je zagotavljal sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (55 ali 68,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Tako regres kot plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je bila od 1. 1. 2019 za 5,2 % višja kot v predhodnem letu. Izvajalci programov javnih del pa so krili preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 6. 2. 2019 negativno odgovorilo na poziv Mestne občine Kranj po dodatnem javnem povabilu za javna dela v letu 2019. Tako je Mestna občina Kranj na podlagi 4. odstavka 50. člena Zakona o urejanju trga dela z namenom aktiviranja brezposelnih občanov sprejela programe javnih del in jim v celoti zagotovila sredstva za njihovo izvajanje. Pred sprejemom teh programov je pridobila soglasje zavoda.

Mestna občina Kranj je tako od meseca aprila v letu 2019 financirala programe javnih del, ki niso bili izbrani na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2019, in sicer: izvajalcem, ki izvajajo dejavnosti socialnega pomena, vzgojno izobraževalne dejavnosti in izvajalcema, ki nimata zaposlenih oseb. Gre za 17 programov javnih del pri 15 izvajalcih, ki so vključevali 23 brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj jim je zagotavljala sredstva za kritje vseh stroškov, in sicer: plačo, regres, prevoz, prehrano in zdravniški pregled. Za preostale programe, s katerimi je Mestna občina Kranj soglašala decembra lani in niso bili sprejeti na zavodu, proračunskih sredstev na podprogramu Povečanje zaposljivosti ni bilo na razpolago.

V letu 2019 se je tako izvajalo 39 programov s 56 vključenimi brezposelnimi osebami, ki jih sofinancira oz. financira Mestna občina Kranj. Od teh se je en program začel izvajati septembra. V letu 2019 je bilo v programe javnih del, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj, vključenih 17 oseb manj kot v predhodnem letu.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 342.738 EUR porabljena za sofinanciranje in financiranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2019 je bilo za ta namen porabljenih 98 % predvidenih sredstev.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

(43.000 €) 25.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na podlagi javnih razpisov.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

(21.500 €)

21.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje vodenja in upravljanja projekta (delo s partnerji, animiranje in vzdrževanje stikov, pripravo in podpis pogodb, pripravo poročil), vodenja procesa 4-stopenjskega pristopa k aktiviranju zaposlovanja na podeželju za 4 skupine (Domača in umetnostna obrt/rokodelstvo, Naravna/ekološka pridelava in predelava vrtnin, sadja in zelišč/lokalna prehranska samooskrba, Gozd, predelava lesa in drugi obnovljivi viri, Turizem na podeželju), za sofinanciranje usposabljanj in podjetniškega svetovanja.

Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV

(57.000 €) 40.330 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Sredstva v višini 40.330 EUR so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili

tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na območju Mestne občine Kranj.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.140.000 €) **2.042.028 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d. o. o.

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje, in sicer smo tekom celega leta zagotavljati normalno prevoznost in varnost na vseh 336 kilometrih kategoriziranih cest in nekategoriziranih cestah v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj.

Sredstva v višini 2.042.028 EUR so bila porabljen za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin, obnovo talnih označb in vertikalne signalizacije, košnjo trave in odstranjevanja zelenja ob cestah, pometanje in ostala redna vzdrževalna dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših stroškov zimskega vzdrževanja cest je delež planiranih sredstev ostal neporabljen. Realizacija je bila 95-odstotna.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (904.027 €) 600.857 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v večini porabljen za:

- vzdrževanje ter postavitve nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanje tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- kategorizacijo cest,
- promocijo novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- banko cestnih podatkov,
- nadgradnjo, redno vzdrževanje in upravljanje parkirnega sistema.

Del sredstev je bil namenjen za:

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

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom,
- 40318002 Hitro s kolesom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 65-odstotna. Odstopanje od planiranih sredstev je v večji meri posledica manjše potrebe po vzdrževanju prometne signalizacije in opreme.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (160.000 €)
123.421 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, kamor sodijo tudi popravila koles in zmigovanju koles.

Navezava na projekte NRP

40318001

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana sredstva so nižja od predvidenih, ker so se postaje postavile s časovnim zamikom glede na predvideno, 1 v mesecu juniju in 2 šele v začetku zimovanja in za njih strošek vzdrževanja v 2019 ni bil obračunan

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (345.090 €)
373.201 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.294.400 €) 1.161.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevne linije Kranj-Golnik in izvajanje prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom in število pripeljanih potnikov, obstoječe linije pa so bolj prilagojene potrebam občanov. Na letni ravni je bilo leta 2019 pripeljanih približno enako število potnikov, kot leto prej, kar tudi prispeva k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil. Uvedenih je bilo nekaj dodatnih odhodov in prestavitve odhodov avtobusov. 24. aprila 2017 je začel voziti mini električni avtobus Kranvaj (ta dodatno prispeva k čistejšemu zraku v območju za pešce, manjšemu številu vozil in bolj kakovostne bivanju). Porabljenih je slabih 90 % sredstev. Poraba sredstev je bila nižja zaradi tega, ker je država več prispevala za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (355.000 €)
356.475 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

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

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,

- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave,
- odstranitev novoletne okrasitve

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

(430.000 €) 389.862 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč in čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Za urejanje javne snage v Mestni občini Kranj, je bilo na kontu 4025 so bila porabljena vsa proračunska sredstva.

230207 DEPONIIJA TENETIŠE

(145.000 €) 144.350 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Upravljalavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga različne obveznosti. V okviru posebnih storitev so se izvajale analize podzemnih, površinskih in izcednih vod ter meritve deponijskih plinov. V okviru tekočega vzdrževanja so zajeti stroški nadzora nad stanjem telesa odlagališča, vzdrževanja odlagališča (predelava gradbenih odpadkov in njihovo utrjevanje, stabilizacija bokov odlagališča), vzdrževanja odplinjevalnega sistema in druge opreme (bakla, nivometri), stroški električne energije ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V okviru nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja se je zamenjal nivometer, posodobil videonadzor, zamenjal del ograje in saniral intervencijski bazen.

Navezava na projekte NRP

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

(1.100 €) 1.057 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju, v tem primeru gre za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopališčih. Tudi letos so bili v dveh terminih na treh neuradnih (divjih) kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(856.103 €) 343.135 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

- sredstva za nakup avtobusov: konto 4201
- sredstva za pripravo dokumentacij za izvajanje projektov zniževanja obremenitve okolja: konto 4021
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme): konto 4202
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov: konto 4021

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki v lanskem letu niso bili kupljeni saj je predpogoj za nakup odločitev koncesionarja in objava ustreznih razpisov na Ekoskladu. V preteklem obdobju so bili iz strani Ekosklada sofinancirani električni avtobusi in avtobusi na gorivne celice. Z Arrivo smo tekom lanskega proračunskega leta iskali najustreznejši energent, ki ga bodo porabljali novi avtobusi zato je prišlo do zamika pri nakupih vozil. Arriva le v preteklem letu preverila varianto nakupa elektro avtobusov in postavitve ustreznih polnilnic. Gre za zahteven preskok saj to pomeni tudi šolanje mehanikov, ki so trenutno izšolani za servisiranje dizelskih vozil. Razgovori vseskozi potekajo tudi s komunalnim podjetjem saj bi bilo možno pridobiti subvencijo za nakup komunalnih vozil. Iz opisanih razlogov se nakupi v letu 2019 niso izvedli, zato je bila temu primerna realizacija. V času pisanja letnega poročila je bil sprejet nov program porabe sredstev Ekosklada, ki bo za nakup avtobusov namenil višje zneske sofinanciranja tako, da bomo s koncesionarjem počakali na nov razpis.

Realizirani del sredstev je bil namenjen pripravi projektov in izvedbo postopkov iz področij:

- elektro mobilnosti
- trajnostne mobilnosti
- sanacij stavb

Slednji projekti so bili sofinancirani iz strani EBRD v višini 90% stroškov.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na ustreznem kontu smo v lanskem letu morali zagotoviti dodatna sredstva saj prvotno nismo načrtovali prijave projektov trajnostne mobilnosti in projektnih dokumentacij za sanacije objektov MOK na mehanizem ELENA EBRD. Ko je ustrezna služba EBRD potrdila možnost omenjenega sofinanciranja smo projekte prijavili in v drugi polovici leta tudi izvedli.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(30.000 €) 26.590 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so bila namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljišč.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (675.000 €)
611.543 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi s podjetjem Flora d.o.o.

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

Del sredstev je bil realiziran tudi za pregled drevnine po mestu in primestnih KS-ih.

231021 LEA (128.500 €) 128.460 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter po sestavi sledeča:

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

Planirana sredstva so bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600158 LEAG.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (20.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je bilo potrebno uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno službo. Ob pomoči zunanjega izvajalca se pripravlja nov odlok o pokopališkem redu,

potrebno pa bo urediti tudi razpolagalne pravice z zemljišči na pokopališčih. Aktivnosti še niso zaključene, nadaljevale se bodo v letu 2020, zato so tudi finančne posledice prenešene v naslednje leto.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odstopa od sprejetega plana, ker določene aktivnosti niso bile dokončane in se bodo nadaljevale v letu 2020.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

(271.000 €) 269.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, na podlagi pobud KS-ov, občanov in na podlagi ugotovitev pri ogledih stanja javne razsvetljave.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave skladno s potrebo po zamenjavi nevarnih in dotrajanih kandelabrov.

231094 VODNA POVRAČILA

(15.000 €) 4.363 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so se porabila za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se plačujejo v obliki mesečnih akontacij, ki jih določi država v začetku leta za tekoče leto.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina sredstev je bila planirana na podlagi akontacij v preteklih letih, ki pa so bile višje kot v letu 2019, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ

(95.000 €) 104.481 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva se porabljajo za namestitve in odstranitve novoletne razsvetljave po mestnem jedru in KS-ih. Prav tako so namenjena sredstva za nakup dotrajanih delov novoletne razsvetljave in nakup novih svetil in okrasitve za izboljšanje videza.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

(21.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, se pa je v okviru proračunske postavke 220205 Urejanje cestnega prometa - materialni stroški izdelala Strategija razvoja električnih polnilnic v Mestni občini Kranj. Izdelana strategija predstavlja prvi in zelo pomemben korak k prijavi za del brezplačnih sredstev, ki bodo pripomogla k zagotavljanju trajnostnih oblik prometa ter zdravja in dobrega počutja občanov.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo. Sredstva za strategijo razvoja električnih polnilnic v Mestni občini Kranj smo zagotovili z druge proračunske postavke.

0411 Projektna pisarna**(29.440.284 €) 12.442.936 €****101003 DOMOVI KS****(45.000 €) 70.856 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 101003 DOMOVI KS so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS v skupni višini 66.141 EUR za ureditev pisarne za potrebe Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka v okviru obnove celotnega objekta v Športnem parku Zarica in obnovo elektroinstalacij ter ureditev inštalacij za javljanje požara v domu KS Kokrica.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS v višini 4.715 EUR za nadzor nad obnovo elektroinstalacij v domu KS Kokrica ter pripravo projektne dokumentacije DGD in PZI za 2. fazo obnove doma KS Kokrica.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618017 Domovi po KS

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S prerazporeditvami so bila na PP 101003 DOMOVI KS prerazporejena dodatna sredstva za dokončanje investicij in je posledično realizacija za več kot 50% višja od sprejetega proračuna.

**111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (337.000 €)
301.421 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Investicije so potekale v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le pri projektu Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, zaradi nestrinjanja sosedov z lokacijo omenjenega projekta, zastavljeni cilji niso bili realizirani. Sredstva so bila v okviru postavke 111001 investicije in inv. transfer - izobraževanje realizirana za:

- Posebni material in storitve: gradbeni nadzor in pregled popisa del za sanacijo sanitarij na OŠ F. Prešerna ter pripravo popisa za preureditev oddelka vrtca v šolsko učilnico na OŠ M. Čopa (659 eur), izdelava DGD dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev legalizacije objekta PŠ Kokrica, izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo vkopanega kletnega zidu ob učilnicah na južni strani OŠ S. Žagarja ter izdelava programske urbanistične zasnove za kompleks OŠ S. Žagarja (7.991 eur), stroške postopka v zadevi odločanja izdaje uporabnega dovoljenja za rekonstruirano in delno nadzidan objekt OŠ H. Puhar (1.256 eur) in za izdelavo plakete in svinčnika ob prejemu nagrade Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije – telovadnica Stražišče (210 eur).

- Nakup opreme: oprema za pomivalnico jedilne posode za OŠ S. Žagarja (17.454 eur), oprema za učilnico na OŠ Stražišče (4.061 eur).

- Investicijsko vzdrževanje in obnove: ureditev hladilnice (gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ter oprema) ter kanalizacije v kuhinji OŠ J. Aljaža (41.414 eur), ureditev elektroinštalacijskih del v telovadnici, gradbena dela pri ureditvi nove učilnice na hodniku šole, sanacija cestne kanalet na OŠ Stražišče (28.016 eur), ureditev zamakanja in odkrivanje zamakanja ter sanacija asfalta na šolskem igrišču pred OŠ Predoslje (32.353 eur), ureditev cirkulacije tople vode in popravilo razpok na šolskem igrišču OŠ Orehek (6.390 eur), sanacija kletnega zidu ter ureditev zamakanja vertikalne cevi na OŠ S. Žagarja (30.880 eur), kleparska dela na strehi, izdelava stojala za kolesa ter izdelava in montaža omare v telovadnici OŠ H. Puhar (6.507 eur), na OŠ F. Prešerna pa so bile obnovljene sanitarije v zobni ambulanti ter dobavljene in montirane vrtljive vrata na vhodu (10.475 eur)

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: Izdelava DGD in PZI dokumentacije za: projekt prizidek telovadnice ob šoli ter ureditev požarne varnosti ter strokovni nadzor nad izvedbo del sanacije kletnega zidu in pri dobavi in montaži pomivalnice na OŠ S. Žagarja (14.920 eur), priprava dokumentacije za dobavo in montažo komor v kletnih prostorih ter izvedba nadzora nad deli na OŠ J. Aljaža (1.196 eur) ter strokovni gradbeni nadzor na OŠ Predoslje pri sanaciji strehe in postavitvi nadstrešnice (384 eur)
- Investicijski transfer privatnim podjetjem: sredstva so se porabila ob izvajanju energetske prenove osnovnih šol, za odpravo posameznih pomanjkljivosti, v največji meri za ureditev neustreznih strelovodov ter izdelavo zračne strehe in njeno sanacijo, vhoda v šolo, sanacije žlebov, novih izhodov iz učilnice (97.178 eur).

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja,
- 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do bistvenega odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom je prišlo pri NRP-ju 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, in sicer je v fazi ustne obravnave za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Kranj prišlo do nestrinjanja sosedov z lokacijo gradnje omenjenega projekta ter zahtevo po izločitvi vseh uradnih oseb Upravne enote Kranj iz postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Zato je Mestna občina Kranj sprejela odločitev, da bo projekt prilagodila tako, da bo sprejemljiv tako za osnovnošolsko izobraževanje kot vključitev v prostor.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

(853.390 €) 1.964 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v okviru postavke 111310 glasbena šola - investicije so bila realizirana za:

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: za izdelavo investicijske dokumentacije in vloge za operacijo Urbana prenova Kranja.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- 40018108 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri NRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je zaradi odstopa Mestne občine Kranj od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" prišlo do odstopanja glede načrtovanega in realiziranega stanja. Mestna občina Kranj je v mesecu decembru s projektom Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 kot samostojnim projektom preko mehanizma CTN PN 6.3 kandidirala za sofinanciranje.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF

(4.495.687 €) 1.064.223 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 121001 Investicije in investic. transfer so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 4.941 EUR za podporo finančni in terminski spremljavi projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«,

v okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje v višini 2.440 EUR za plačilo investicijske dokumentacije (DIIP-a).

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 781 EUR za plačilo najema varovalne gradbiščne ograje pred pričetkom izvajanja projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«.

- za druge operativne odhodke

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 2.100 EUR za svetovanje pri revizijskem zahtevku na javno naročilo za nadzor pri projektu Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".

- za nakup opreme

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 24.446 EUR za plačilo dobavljene tehnološke opreme v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 993.433 EUR za dela vezana na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 14.559 EUR za gradbeni nadzor nad obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

V okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica v višini 20.923 EUR za izdelavo idejne zasnove ter izdelavo DGD in PZI dokumentacije za dozidavo vrtca Kokrica.

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila sredstva v letu 2019 porabljena za pripravo projektne dokumentacije v višini 600 EUR,

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"

- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica.

- NRP 40719015 Vrtec Bitnje

- NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica je zaradi iskanja optimalne rešitve izvedbe dozidave, virov financiranja ter reševanja obstoječega stanja objekta, kjer je predhodno potrebno urediti še določene nerešene zadeve (vpis dela objekta v ZK), prišlo do odstopanja glede načrtovanega in realiziranega stanja projekta.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (112.500 €) 27.852 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino v letu 2019 porabljena za:

- Investicijsko vzdrževanje:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za zamenjavo platnene strehe nad amfiteatrom v višini 17.739 eur

- Nakup opreme

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za nakup video in audio opreme za letno gledališče Khislstein v višini 10.113 eur.

Realizacija na postavki je 25% glede na sprejeti proračun. Cilji niso bili v celoti doseženi, ker se z ZVKD nismo uspeli dogovoriti za način izvedbe zaščitne stene.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila zaradi nerealiziranja izvedbe zahodne zaščitne stene, saj s strani ZVKD nismo dobili pozitivnega soglasja na idejne rešitve.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA(30.000 €)48.812 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja, so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za Drugi posebni materiali in storitve

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 427,00 EUR za izdelavo napisne plošče hranitelju orožja Krt Matevžu.

- za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 42.224,09 EUR za obnovo osrednje lope v Prešernovem gaju in prestavitev buste Rudolfa Maistra na Maistrovem trgu 5, 1.102,00 EUR za obnovo spomenika Lojzeta Kebeta na Jamniku in 1.183,40 EUR za popravilo mamuta na krožišču Kokrica.

- za Načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 805,20 EUR za popise del za konservatorsko - restavratorska dela pri obnovi osrednje lope v Prešernovem gaju in vodnjakov na Glavnem trgu in Cankarjevi ulici ter 1.850,00 EUR za izdelavo IDZ projektne dokumentacije za spominsko obeležje na vojnem grobišču iz I. svetovne vojne na Rupih.

- za Plačilo drugih storitev in dokumentacije

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 1.220,00 EUR za izdelavo DIIP-a za projekt obnova osrednje lope v Prešernovem gaju.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 97 %.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (116.000 €) 494.409 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 141001 Šport - investicije in invest.transfer so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 500 EUR za strokovno svetovanje in pregled projektne dokumentacije za navedeni projekt.

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 7.920 EUR za dobavo in montažo konstrukcije za zaščito plinske pipe na Kegljšču Triglav Kranj, za dimnikarske storitve vezane na prvi pregled ob uvedbi novega načina ogrevanja v okviru obnove objekta v ŠP Zarica, dobavo in montažo gasilnih aparatov prav tako v objektu v ŠP Zarica ter za dobavo in montažo stebričkov z namenom razširitve intervencijske poti.

- za posebni material in storitve

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 671 EUR za izdelavo parcelacije in etažnega načrta za objekt v ŠP Zarica.

- za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 1.198 EUR za priključitev na distribucijski sistem električne energije.

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 121 EUR za plačilo stroškov ogrevanja novo vzpostavljenega sistema do predaje objekta v ŠP Zarica v upravljanje.

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 1.559 EUR za plačilo stroškov priključitve na novo internetno omrežje in rednih stroškov do predaje objekta v ŠP Zarica v upravljanje.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 349.999 EUR za dela v okviru gradnje vezane na razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona.

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 80.753 EUR za obnovo in dozidavo objekta z garderobami v Športnem parku Zarica.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 44.926 EUR za izdelavo reambulacije geodetskega načrta, projektne dokumentacije, za pripravo investicijske dokumentacije ter za gradbeni nadzor nad gradnjo razsvetljave igrišča in stadiona.

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 6.761 EUR za nadzor nad izvedbo obnove in dozidave objekta z garderobami v Športnem parku Zarica vključno s projektantskim nadzorom, izdelavo strokovnega mnenja o objektu v ŠP Bitnje in izdelavo DIIP za razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v Kranju.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona

- NRP 40718022 Športni objekti

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj na PP 141001 Šport - investicije in invest.transfer v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo oz. so bila s prerazporeditvijo prerazporejena drugam (skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj).

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(2.792.427 €) 2.723.849 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Investicije so potekale skladno z zastavljenimi cilji, realizacija je bila v celoti dosežena. Sredstva v okviru postavke 141002 obnovljivi viri energije so bila realizirana za:

- Plačilo drugih storitev in dokumentacije: izdelava DIIP dokumentacije za Prešernovo gledališče (1.220 eur).
- Investicijski transfer privatnim podjetjem: plačilo stroška izvedbe vseh potrebnih del, za izvedbo energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Kranj (2.722.629 eur).

Navezava na projekte NRP

Projekti vezani v okviru proračunske postavke:

- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj
- 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar
- 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik
- 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca
- 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja
- 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa
- 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek
- 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav
- 40218008 Energetska sanacija stavbe MO Kranj

141004 KOLESARSKI POLIGON

(48.072 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru PP 141004 Kolesarski poligon v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

141005 URBANI CENTER

(558.233 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru PP 141005 Urbani center v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

151006 Dom upokojencev

(0 €) 6.710 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 151006 Dom upokojencev so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev so bila sredstva porabljena za izdelavo urbanistično arhitekturne presoje za umestitev Doma upokojencev v Mestni občini Kranj v prostor v višini 6.710 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40719004 Dom upokojencev

1602011 ZDRAVSTVO

(444.640 €) 494.822 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Investicija je potekala skladno z zastavljenimi cilji, realizacija je bila v celoti dosežena. Sredstva so bila realizirana za:

- Investicijsko vzdrževanje in obnovo: izgradnja ustreznih kapacitet za izvajanje preventivnih programov v ZD Kranj.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: izdelava PZI in DGD dokumentacije ter strokovni nadzor nad izvedbo del ureditve prostorov za izvajanje preventivnih programov ZD Kranj.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG ZD Kranj.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (5.626.244 €) 2.432.208 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve:

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča 1.040 EUR za geodetsko odmero zemljišč po končani gradnji krožišča v Bitnjah,

v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 12.291 EUR za ureditev mej lokalnih cest, ki so bile obnovljene v 2019 in katere se bodo obnavljale v letu 2020.

- za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za storitve informiranja in obveščanja javnosti, finančne in terminske spremljave projekta in svetovanje pri izvedbi javnega naročila v višini 15.160 EUR.

- za nakup drugih zgradb in prostorov:

V okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih so bila sredstva v višini 86.878,70 EUR porabljena za nakup nadstrešnic in kolesarnic.

- za nakup opreme:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za dobavo in vgradnjo opreme v sklopu izgradnje kolesarskega omrežja v višini 12.597 EUR.

- za posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 5.966 EUR za označitev mej s količki sočasno z izvajanjem projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

- novogradnje rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 753.722 EUR za gradbena dela v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 4060153 Križišča in krožišča 38.865 EUR za plačilo deleža Mestne občine Kranj pri izgradnji krožišča Primskovo,

v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 44.602 EUR za ureditev BUS postajališča v Zgornji Besnici pri gostišču Jazbec,

v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 133.841 EUR za izvedbo faze 2a pločnika med Goričami in Golnikom,

v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 285.117 EUR za obnovitev lokalnih cest: Cesta Talcev, Zgornje Bitnje - Šutna, Zgornje Bitnje - pri gozdu, v Zgornji Besnici - Na Vidmu, pešpot Huje in izgradnjo pločnikov v Stražišču, na Šucevi ulici in v Struževem. Tudi za ureditev meteorne kanalizacije v Britofu pri igrišču, obnovo tlaka v Prešernovi ulici, rušenje objekta ob cesti Kranj - Jama, ter montažo varovalne ograje v Besnici,

v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje v višini 4.048,46 za izvedbo zaključnih gradbenih del in zunanje ureditve parkirišča,

v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo kolesarskega omrežja v višini 916.392 EUR.

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 20.780 EUR za ureditev avtobusnega postajališča in parkirišč pri gasilnem domu v Spodnji Besnici in za prestavitev ceste pri pokopališču v Zgornji Besnici,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 360 EUR za preostanek plačila po kupoprodajni pogodbi skladno z izvedeno dokončno odmero,

v okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 20.596 EUR za nakup zemljišč, potrebnih za širitev ceste,

v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za odkupe zemljišč v višini 55.708 EUR.

- za nakup nematerialnega premoženja:

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 840 EUR za plačilo stavbne pravice.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 4060153 Križišča in krožišča 862 EUR za stroške strokovnega nadzora pri izgradnji krožišča Primskovo,

v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 597 EUR za plačilo nadzora in izdelave projektne dokumentacije v višini 4.941 EUR pri ureditvi BUS postajališča v Zgornji Besnici pri gostišču Jazbec in za projektno dokumenta,

v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 2.185 EUR za plačilo nadzora pri gradnji faze 2a pločnika med Goričami in Golnikom,

v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 5.222 za plačilo nadzora pri ureditvi občinskih cest, obnovi tlaka na Prešernovi ulici in ureditvi meteornege kanal v Britofu. Tudi za izdelavo izvedbenega načrta za ureditev dostopne ceste pri OŠ Orehek in izdelavo elaborata prometne presoje ustreznosti poljskih priključkov na državno cesto na Orehku,

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 15.554 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v okviru projekta Gorki 2.sklop - 2.faza in dodatne načrte,

v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje v višini 244,00 EUR za plačilo izvajanja nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji in projektantski nadzor v višini 13.832 EUR,

v okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so bila sredstva porabljena za izdelavo dela načrtov in projektne dokumentacije ter investicijske dokumentacije v višini 12.029 EUR,

v okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 1.171 EUR,

v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 9.455 EUR,

v okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih za investicijski nadzor v višini 1.172,86 EUR.

Proračunska postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest se je porabila v višini 43% glede na sprejeti proračun in 51% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 11%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600153 Križišča in krožišča
- NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur
- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40618022 Parkirišče Huje
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6
- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12
- NRP 40618023 Počakaj na BUS
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranj
- NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih
- NRP Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke realizacije ni bilo, saj še ni sprejeta odločitev glede gradnje stanovanj s strani Stanovanjskega sklada RS na tem območju.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče je bila realizacija nižja, ker niso bili realizirani vsi predvideni odkupi zemljišč, ravno tako tudi niso bili naročeni projekti za naslednjo fazo, ker so v proračunu za leto 2020 rezervirana sredstva za naročilo projektov za celoten odsek.

V okviru NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal realizacije ni bilo, ker nov avtobusni terminal ni več predviden na tej lokaciji.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (619.683 €) 450.320 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za storitve informiranja in obveščanja javnosti, finančne in terminske spremljave projekta in svetovanje pri izvedbi javnega naročila v višini 5.053 EUR.

- za plačila drugih storitev in dokumentacije:

V okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta v višini 1.220,00 EUR za izdelavo DIIP-a za projekt izgradnje parkirišč št. 3 in 5 ob cesti na Jošta.

- za nakup zemljišč:

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč v višini 54.468,00 EUR za nakup zemljišč v k.o. Huje, parcele 1074 in 1076 za parkirišča ob vrtcu Čebelica.

- za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta v višini 36.513,35 EUR za gradbena dela za izgradnjo parkirišč ob cesti na Jošta,

v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti v višini 299.040 EUR.

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča so bila sredstva za izgradnjo avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici v višini 44.602 EUR.

- za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji v višini 3.464 EUR.

V okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta v višini 422,63 EUR za stroške strokovnega nadzora pri izgradnji parkirišč ob cesti na Jošta.

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji v višini 597 EUR.

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo v višini 4.941 EUR.

Realizacija na postavki je 73% glede na sprejeti proračun. Cilji niso bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt Parkirišči pri ambulant v Stražišču, in na pokopališču v Trsteniku, ter Center trajnostne mobilnosti sta se časovno zamaknila še v leto 2020.

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (65.361 €) 3.672 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221008 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina so se v letu 2020 porabila na naslednjem kontu:

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina v višini 3.672 EUR za plačilo preostanka izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA (158.682 €) 2.684 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221009 Adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga so se v letu 2019 porabila na naslednjem kontu:

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina v višini 2.684 EUR za izdelavo novelacije PZI dokumentacije in DIIP.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV (143.842 €) 2.684 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221010 Adaptacija podhoda pod Cesto Talcev so se v letu 2019 porabila na naslednjem kontu:

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina v višini 2.684 EUR za izdelavo novelacije PZI dokumentacije in DIIP.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

221011 POVEZOVALNA POT

(88.203 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru PP 221011 Povezovalna pot v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(20.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacije ni bilo, saj nihče od lastnikov zemljišč na tem območju ni oddal vloge za komunalni prispevek.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(666.733 €) 399.542 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231003 Cestna razsvetljava - investicije so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 148.925 EUR za izvedbo dela javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo javne razsvetljave v višini 172.470 EUR,

v okviru NRP Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice so bila sredstva v višini 887,55 EUR porabljena za izvedbo javne razsvetljave v okviru projekta.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 10.365 EUR (nova cestna razsvetljava),

v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 63.692 EUR (nova cestna razsvetljava).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 427 EUR za dodatne načrte,

v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji v višini 2.117 EUR,

v okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 659 EUR.

Proračunska postavka 231003 Cestna razsvetljava - investicije se je porabila v višini 60% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 44%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik
- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6
- NRP 40618023 Počakaj na BUS

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(7.411.318 €) 1.740.920 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231005 Ravnanje z odpadno vodo so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki 2.sklop - 2.faza v višini 20.393 EUR za orodja obveščanja javnosti o projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje v višini 1.702.034 EUR za gradbena dela v okviru gradnje fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje v višini 18.492 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje
- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju
- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki 2.sklop - 2.faza

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju na PP 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (2.951.289 €) 1.055.011 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231007 Oskrba z vodo - investicije in invest. transfer so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje - Trboje v višini 3.316 eur (za stroške vodenja projekta).

- za posebni material in storitve

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 356 eur (za izdelavo parcelacije na Rupi),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 450 eur (za izdelavo strokovnih podlag).

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 3.880 eur (za odškodnine za služnosti),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 450 eur (za odškodnine za služnosti po letni pogodbi).

- za kazni in odškodnine

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 133 eur (za odškodnine po letni pogodbi).

- za druge operativne odhodke

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 165 eur (za sklenitev služnostne pogodbe na Rupi - Partizanski),

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 4.574 eur (za sklenitev služnostnih pogodb za vodohran in raztežilnik Stražišče),

v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop v višini 81 EUR za manipulativne stroške.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov v višini 2.152 eur (za gradnjo vodovoda pri rekonstrukciji križišča v Tupaličah),

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 16.560 eur (za vrtanje tersne vrtine na Jamniku in izdelava poskusnih vrtin),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 658.010 EUR za gradbena dela v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 66.445 eur (za stroške povečanja moči priključitve vodohrana Stražišče na elektro omrežje, za sanacijo ČP Torkla, vodohrana Povlje in vodohrana Stražišče - 1. del),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 12.835 eur (za investicijsko vzdrževanje hidrantov, za montažo vodomera na ČN Golnik, ter obnovo vodovoda na Cesti talcev),

v okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 7.691 eur (poračun za obnovo vodovoda),

v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje - Trboje v višini 184.221 eur (soinvestiranje obnove MV 15 za naselji Trboje in Žerjavka).

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 6.078 eur (za nakup zemljišča za raztežilnik in vodohran Stražišče).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 10.461 eur (za raziskave za zajem podzemne vode za Zabukovje - Besnica, za črpalni preizkus vrtine v Zabukovju - stare in nove, periodično vzorčenje vode na vrtini na Jamniku),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 3.479 eur (za nadzor nad obnovo vodovoda na Cesti talcev, projektiranje gradnje kanalizacije in obnove vodovoda od

Škofjeloške, preko Delavske do Šempeterske ulice v Stražišču, projektiranje spremembe MV Tupaliče po opustitvi VH Tupaliče, izdelavo geološko geomehanskega elaborata za ponikanje meteornih voda na Planini), 7.149 eur (za nadzor pri ureditvi krožišča Kranj-Predvor - Tupaliče),

v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop v višini 4.048 EUR za plačilo sorazmernega dela stroškov izdelave spremembe investicijske in projektne dokumentacije,

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 8.049 EUR za gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

Proračunska postavka se je porabila v višini 35% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 30%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40618026 Krožna ulica
- NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40609011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, ki se ni realiziralo zaradi drugih nujnih projektov, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje ter NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov zaradi spremembe plana investicij na državni ravni.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(270.000 €) 155.201 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za nakup opreme:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 1.069 EUR za dobavo klopi na pokopališču Kranj.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 93.966 EUR (tlakovanje poti, zamenjava vodnjakov, zamenjava dotrajanih cipres, menjava vhodnih vrat in ureditev sanitarij za zaposlene v upravnem objektu, zasaditev dreves, ureditev tovarnega dostopa in izdelavo zunanega zidu),

v okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 12.555 EUR (tlakovanje poti na pokopališču Besnica),

v okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje v višini 39.928 EUR (asfaltiranje poti, zamenjava vodnjakov in obnova podstavka pod križem).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 1.158 EUR (nadzor).

Na proračunski postavki 231008 Urejanje pokopališč so se sredstva porabila v višini 57% glede na sprejeti proračun in 65% glede na veljavni proračun. Realizacija se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 28%. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so se v letu 2019 porabljala v okviru:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS
- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(103.500 €) 108.800 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231010 Komunalna dejavnost - investicije in investicijski transferji so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin 47.453 EUR za ureditev stopnic med kanjonom reke Kokre in Partizansko cesto, 22.567 EUR za sanacijo dela zidu na Hujah pod Fockovim travnikom ter 37.853 EUR za dokončanje protihrupne ograje in sprehajalne poti na območju Centralne čistilne naprave Kranj.

- za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin 927 EUR za stroške strokovnega nadzora pri dokončanju protihrupne ograje in sprehajalne poti na območju Centralne čistilne naprave Kranj.

Realizacija na postavki je 105% glede na sprejeti proračun. Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618011 Urejanje brežin
- NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

(146.903 €) 139.419 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231016 Urejanje vodnih virov in voda so se v letu 2019 porabljala v okviru:

- NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča v višini 135.552 eur za gradnjo potoka, 3.088 eur za nadzor in 779 eur za projektno dokumentacijo.

Proračunska postavka 231016 Urejanje vodnih virov in voda se je porabila skoraj v celoti, torej 95%.

Realizacija v letu 2019 je bila skoraj enaka kot v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se je v letu 2019 porabljala v okviru:

- NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča za gradnjo potoka ter za nadzor in projektno dokumentacijo.

231086 URBANA OPREMA

(39.124 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru PP 231086 Urbana oprema v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE

(80.000 €) 62.395 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231087 Zelene površine, otr.igr.-investicije so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za nakup opreme

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 61.576 EUR za nakup posameznih otroških igral za otroška igrišča na šestih lokacijah znotraj MOK.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 819 EUR za nadzor nad izvedbo montaže posameznih otroških igral za otroška igrišča na šestih lokacijah znotraj MOK.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

231088 SKUPNOSTNI PROSTOR

(253.556 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru PP 231088 Skupnostni prostor v letu 2019 realizacije sredstev ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(927.897 €) 620.692 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode so se v letu 2019 porabljala na naslednjih kontih:

- za Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje-Trboje v višini 6.902 eur (za stroške občine Šenčur pri vodenju projekta ČN Trboje),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 909 EUR za prevajalske storitve in informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 340 EUR za prevajanje dokumentacije vezane na projekt Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za Posebni material in storitve

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 1.355 eur (za parcelacijo na Rupi, izdelavo strokovnih analiz podatkov, izdelavo projekta za reševanje problematike zastajanja vode v Stražišču).

- za Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 347 eur (za vodarino in odpadne vode za črpališče Bantale in črpališče na Hafnerjevi poti).

- za Tekoče vzdrževanje

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 446 EUR za vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 820 eur (plačilo odškodnin po pogodbi),

v okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 867 eur (za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča - služnosti),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 2.410 EUR za zakup informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za sklenitev potrebnih služnosti v višini 140 EUR.

- za Kazni in odškodnine

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 5.156 eur (plačilo odškodnine).

- za Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 135 eur (za sklenitev služnosti),

v okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 3.765 eur (za sklenitev služnosti),

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 60 EUR za pravno pomoč v postopku JN za projekt Gorki 2.sklop - 2.faza, Sklop 2 Mlaka pri Kranju.

- za Nakup opreme

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 39.720 eur (za rezervne dele za linijo plina, za dobavo in montažo klime v prostoru za deževni bazen, ureditev dotoka z zapornicami na sekundarnem usedalniku, za dobavo in montažo odklopnikov za črpalke primarnega blata, za dobavo črpalk v primarnem usedalniku).

- za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Žerjavka v višini 380.607 eur (za gradnjo komunalne infrastrukture - kanalizacije v naselju Trboje - Žerjavka).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 57.797 eur (za sanacijo na ulici mladinskih brigad 9, ureditev kanalizacijskega kanala na Hafnerjevi poti, sanacijo kanalizacije in ureditev parapeta pri Iskri, izdelavo regulacije na črpališču Bantale, obnovo kanalizacije na Cesti talcev, montažo nepovratnega ventila pri Planiki, sanacijo na Gosposvetski),

v okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 30.539 eur (za dodelavo Huber naprave za sprejem grezničnih muljev, izdelavo pločevinaste plošče pri sprejemu blata, sanacijo sejne sobe in sobe

varnostnika, montažo vstopnih stopnic v primarnem usedalniku, popravilo tlačnih in sesalnih cevovodov, dobavo opreme in priprav elektroagregata za povezavo na Scado),

v okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 7.700 eur (za obnovo kanalizacije na Krožni ulici),

v okviru NRP 40619012 Razbremenilnik RA 13 v višini 61.388 eur (za gradnjo razbremenilnika RA 13).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 4.393 eur (za izvajanje nadzora nad obnovo vodovoda in kanalizacije na cesti talcev, izdelavo DIIP-a za Razbremenilnik RA 13, novelacijo PZI za Razbremenilnik RA 13, projektiranje intervencijske gradnje kanalizacije in obnovo vodovoda od Škofjeloške, preko Delavske do Šempeterske v Stražišču, izdelavo geološko geomehanskega elaborata za ponikanje meteornih voda na Planini),

v okviru NRP 40619012 Razbremenilnik RA 13 v višini 1.013 eur (za izvajanje nadzora nad gradnjo),

v okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 1.350 eur (za izdelavo geološko geomehanskega elaborata za Čirče),

v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Žerjavka v višini 2.825 eur (za strokovni nadzor nad gradnjo),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 6.170 EUR za projektantski nadzor projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, dodatne načrte in novelacijo IP za projekt Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 800 EUR za novelacijo IP za projekt Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za izdelavo in pripravo investicijske dokumentacije v višini 2.800 EUR.

Proračunska postavka se je porabila v višini 67% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za skoraj 50%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40618026 Krožna ulica
- NRP 40619012 Razbremenilnik RA 13
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

(35.000 €) 34.470 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva se v okviru proračunske postavke 231202 Zbiranje in ravnanje z odpadki v letu 2019 porabljala v okviru:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov v višini 9.790 eur dobavo dovozne rampe pri stiskalnici na ZC Zarica, 15.252 eur za izdelavo in montažo ekološkega otoka v vasi Svarje, 9.198 eur za ureditev klančin na ekoloških otokih za lažji dovoz kontejnerjev na večjih mestih v Kranju in 232 eur za nadzor nad gradnjo ekološkega otoka v Svarjah.

Realizacija v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 100%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (958.593 €) 746.117 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (227.500 €) 147.930 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Stroški na proračunski postavki 100901 so bili realizirani v višini 65,02 % glede na sprejeti proračun 2019.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 66,37 %. Realizacija je bila nižja zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in manjših stroškov fotokopiranja.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 72,87 %, predvsem zaradi tega, ker niso bili izvedeni vsi načrtovani zdravniški pregledi, ter manjša potreba po drobnem inventarju in ostalih drugih posebnih materialnih stroškov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 53,00 %. Realizacija je bila nižja glede na sprejeti proračun predvsem zaradi manjših stroškov poštne storitve, ki so posledica manjšega števila izdanih plačilnih nalogov za kršitve hitrosti v skladu z veljavno zakonodajo (stacionarni radar). Izdanih plačilnih nalogov je bilo manj, ker ni bilo novih zaposlitev redarjev za področje hitrosti.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 67,93 %. Realizacija je manjša predvsem zato, ker MIK ni izvedel najema novega vozila za inšpektorje. Realizacija je bila manjša tudi zaradi manjše porabe goriva za prevozna sredstva, predvsem zaradi izvedenega večjega števila nadzorov peš in s kolesi.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 3,48 %. Realizacija je bila manjša zaradi manjšega obsega službenih potovanj-večina izobraževanj je bilo izvedeno v Mestni občini Kranj oziroma so bili stroški izvedenih službenih potovanj zelo majhni.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 88,60 %. Realizacija je bila manjša na račun manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine. Sredstva načrtujejo uradi Mestne občine Kranj, MIK plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med MIK, SSNR in MOK.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 64,83 %. Nižja realizacija je bila izvedena zaradi neizvedbe dodatnega najema računalnikov in najema programske opreme. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je zaradi spremenjenega načina sofinanciranja Skupne občinske uprave MIK s strani države, ni več ekonomske upravičenosti izvedbe najema računalnikov in najema programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 67,74 %. ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške in stroške sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, saj je bilo manj ZSV, ugovorov in prav tako je bilo manj izobraževanj zaposlenih..

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na praktično vse kontih tekoče porabe je realizacija nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi in racionalizacije postopkov dela.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (20.100 €) 15.942 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Nakup opreme in vozil je bil realiziran v višini 79,31 % glede na sprejeti proračun 2019.

4202 Nakup opreme

Realizacija je bila 66,60 %. Realizacija je bila manjša na račun manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove nismo realizirali.

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran v višini 95,48 %.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na praktično vse kontih NRP-ja je realizacija nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s osnovnimi sredstvi.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (710.993 €) 582.245 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene so bila realizirana v višini 81,89 %.

4000 Plače in dodatki; Realizacija v višini 81,22 %

4001 Regres za letni dopust; Realizacija v višini 83,57 %

4002 Povračila in nadomestila; Realizacija v višini 64,65 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost; Realizacija v višini 64,00 %

4004 Sredstva za nadurno delo; Realizacija v višini 27,97 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim; Realizacija v višini 1573,35 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; Realizacija v višini 90,15 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje; Realizacija v višini 87,42 %

4012 Prispevek za zaposlovanje; Realizacija v višini 79,76 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo; Realizacija v višini 95,31 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU; Realizacija v višini 84,87 %

4029 Drugi operativni odhodki; Realizacija ni bila izvedena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največje odstopanje je bilo pri izplačilu drugih izdatkov zaposlenih (konto 4009). Izplačane so bile odpravnine zaradi nepredvidenega odhoda delavca (invalidska upokojitev), tudi sredstva za solidarnostno pomoč so bila višja od pričakovanih.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (200.620 €) 168.388 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(174.140 €) 148.889 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije Kranj. Realizacija je bila dosežena v višini 85,50 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev in smo naloge v celotnem letu opravljale le 4 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 89,57 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 83,94 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 68,89 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 0,00 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 89,75 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 88,45 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 79,56 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 79,10 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 75,02 %

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker tudi v letu 2019 še ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano. Realizacija na plačah je za 12,64 % višja od leta 2018, predvsem zaradi rednih napredovanj javnih uslužbenk ter zakonsko predpisanih napredovanj uslužbencev v javnem sektorju.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (23.021 €) 17.262 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in obratovalni stroški prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih (vključno z izobraževanjem vodje službe na drugi stopnji za pridobivanje naziva "preizkušeni državni notranji revizor"), ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno. Delež sredstev je letno namenjen tudi najemu računalniške opreme ter tiskalnika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 63,62 %. Poraba je bila nižja predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (poraba samo 28,15 %), nekaj pa tudi zaradi nižjih stroškov čistilnega materiala in storitev ter varovanja zgradb in prostorov.

4021 Posebni material in storitve: Realizacija je bila 48,32 %, predvsem zaradi nižjih stroškov zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 88,68 %, predvsem zaradi nižjih stroškov porabe telefona in odvoza smeti.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo 86,17 % sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 78,21 %, predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske opreme in strojne računalniške opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila 82,19 %, predvsem zaradi nekoliko nižje najemnine in zakupnine programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila 67,17 %, ker je bilo manj realiziranih izdatkov za izobraževanja zaposlenih po pogodbah (plačilo računa v dveh zneskih).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 74,99 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov, vode in komunalnih storitev. V skladu z navedenim je tako skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 2.237 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran nakup strežnikov in diskontnih sistemov, telekomunikacijske opreme ter aktivne mreže in komunikacijske opreme (51,33 %). Ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 74,15 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003: Nakup opreme in sredstev – SSNRK.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila 64,66 %, ker posebnih dodatnih nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme ni bilo izvedenih ter zaradi nižjih stroškov nakupa licenčne programske opreme.

2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19))
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOKVI-K)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 68/16 in 61/17)

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUIJK in 91/15)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17))
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZIZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUIJF, 14/17 – odl. US in 27/17 in 59/19)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – Zštip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUIJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUIJF in 43/12)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
- Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1)
- Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US))
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US in 66/19 – ZDavP-2M))
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUIJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)
- Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ))
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUIJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17 in 75/19)

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C))
- Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1 in 13/18)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUFJO in 61/17 – ZUreP-2)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUFJO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18 in 47/19)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo)

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 71/16)
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2019 (Uradni list RS št. 68/18)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/10)
- Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/17)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2019 ter iz obrazložitve odhodkov po programski klasifikaciji. Nekaj najpomembnejših dolgoročnih ciljev:

- zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana, podžupanov ter celotne občinske uprave. Cilj je bil dosežen, ker so bili županu in podžupanom zagotovljeni pogoji za njihovo nemoteno delo. Rezultati se kažejo v celotnem

razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine kot sodobnega središča regije.

- Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic, uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
- Dolgoročni cilji Urada za finance so zagotavljanje nemotnega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotnega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij. V okviru delovanja Občinske blagajne smo omogočili čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega plačila položnic. Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne se je zaključila dne 13.6.2019. S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj. V okviru Občinske blagajne nimamo vpliva na število uporabnikov, ki se poslužuje brezplačnega plačila položnic, tako da smo planirali sredstva za ta namen iz izkušenj iz preteklih let in že upoštevali, da se bo pogodba z junijem 2019 iztekla. V predpisanih rokih smo opravili plačila, Odlok o proračunu za leto 2019 je bil na Mestnem svetu sprejet v oktobru 2018, tako, da smo iz proračunske vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2019. V predpisanem roku smo pripravili letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.
- Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja Mestne občine Kranj. Dolgoročno gledano je bil cilj dosežen, ker se je izvrševal nadzor nad poslovanjem MO Kranj.
- Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa mednarodno sodelovanje in udeležba so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami (npr. z La Ciotatom že več kot 60 let) in eventualni širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. V letu 2019 se je pokazal interes za sodelovanje tudi z mesti v državah izven EU. Sodelovanja vključujejo vsa področja delovanja lokalne skupnosti.
- Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa Druge skupne administrativne službe je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti, omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. V čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč ter zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Dolgoročni cilj je tudi ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov). Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj. Cilj je bil v veliki meri dosežen. V letu 2019 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2019, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ohranjanje standarda in uporabnosti poslovnih prostorov ter zagotavljanje sredstev za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za pokrivanje obratovalnih in ostalih stroškov, ki nastajajo kot posledica lastništva nepremičnin (storitve upravljanja, zavarovalne premije,...). Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov. Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj. Cilj je bil v veliki meri dosežen. Tudi na področju ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj poslovni prostori, glede na preteklo stanje, ohranjajo svojo uporabnost. Prav tako smo si zadali cilj omogočiti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javne razsvetljave na območju Kranja.

- Mestna občina Kranj je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS) ter v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.
- Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. Konkretno je bilo na predlog članov ZMOS-a v pogajanjih z vlado dosežena višja povprečnina v višini 573,50 €.
- Sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA.
- Nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj, zagotavljanje pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe ter zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Kazalnik uspešnosti predstavlja odstotek/število dejansko opravljenih notranjih revizij. Kazalec uspešnosti dela redarjev je na območju občine vzpostavljen red na področju prometne varnosti in umiritev hitrosti na občinskih cestah. Odklonska ravnanja se striktno obravnavajo, kar je razvidno iz izdanih obvestil o prekrških in plačilnih nalogih. Strokovnost in zakonitost pa se kaže z nizkim odstotkom pritožb na ukrepe. Kazalec uspešnosti dela inšpektorjev je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, enostavnih objektih, cestah, evidenci gostov, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.
- Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote gasilcev Mestne občine Kranj. Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.
- Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje, izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo ter postati regionalni center za razvoj kolesarstva. Komisija varno kolesarim skrbi za skladni razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.

- S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
- Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilj je bil dosežen.
- S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj prispevamo k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.
- Preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
- V okviru podprograma Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije smo si zadali cilje do leta 2023: izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO₂ v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP), znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%, povečanje uporabe javnega prevoza za 20%. Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev: MO Kranj je na dobri poti, da do leta 2023 uspešno uresniči zastavljene cilje. V letu 2018 je MO Kranj pričela s projektom celovite oziroma tehnološke prenove 22 objektov. Tehnološke prenove 10 objektov so bile zaključene, medtem ko celovite energetske prenove še potekajo in bodo zaključene do sredine leta 2019. Projekt je sofinanciran s strani MzL v višini 40% in zasebnega vlagatelja v višini 50%.
- Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.
- Spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v večini objektov v lasti MO Kranj in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.
- Zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo redno in investicijsko vzdrževanje na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativna ureditev občinskih cest.
- Dolgoročni cilj podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je ohraniti občinske ceste s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšati, tako da je zagotovljeno: ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih, reševanje problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.
- Dolgoročni cilj podprograma Urejanje cestnega prometa je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj, urejenost prometne signalizacije, visok nivo prometne varnosti.
- Cilj podprograma Cestna razsvetljava je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja. Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti.
- Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.
- Cilj podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zapolnitev poslovnih prostorov na tem območju.
- Cilj podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju

Mestne občine Kranj, ter sofinanciranje projektov oz. prireditve turističnih društev na območju MOK. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvami in promocijskimi dogodki ter akcijami. S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dodeljevanjem sredstev za projekte in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

- Izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.
- Dolgoročni plan na področju Upravljanja in nadzoru vodnih virov je vzpostaviti regulacijo vodotokov in z njimi povezanih objektov. Cilje dosegamo, povprečno s sanacijo enega vodotoka na leto.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, nadzorovanja in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov.
- Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa Splošne okoljevarstvene storitve je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih. V letu 2019 je bil cilj dosežen.
- Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. Cilji so bili delno doseženi. Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravičnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja, za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.
- Dolgoročni cilj podprograma Prostorsko načrtovanje je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja.
- Dolgoročni cilji glavnega programa Komunalna dejavnost na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselji z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. Cilji so bili doseženi le delno, približno 1/3.
- Dolgoročni cilj podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.
- Dolgoročni cilj podprograma Objekti za rekreacijo je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.
- Dolgoročni cilj podprograma Praznično urejanje naselij je okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti
- Dolgoročni cilj podprograma Spodbujanje stanovanjske gradnje je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN. Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd). Cilji so doseženi v okviru načrtovane realizacije. Dinamika obnove stanovanj preko mehanizma CTN je sledila načrtovani časovnici.
- Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK. Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanjem nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.
- Dolgoročni cilj podprograma Nakup zemljišč je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest. Cilj je bil v veliki meri dosežen.
- Dolgoročni cilj v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Cilj je bil dosežen. Za varen prevoz pacientov in zdravstvenega osebja je bil potreben nakup nujnega reševalnega vozila, ki je nadomestil starejše vozilo, ki ni bilo več varno in zanesljivo. Z nakupom omenjenega vozila se je zagotovil brežhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. Nakup vozila je Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj.
- Ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstva za preventivne programe.
- Zagotoviti zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. S plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju smo omogočili, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.
- Zagotavljanje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
- Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Lajsterjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.
- Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje kulturnih objektov.
- Letni cilji v okviru podprograma Programi veteranskih organizacij so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj je v letu 2019 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.
- Letni cilji v okviru podprograma Programi drugih posebnih skupin so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.
- Dolgoročni cilji v okviru podprograma Programi športa so: Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda, kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev. Cilj se redno spremlja in uresničuje. Realizacija je uspešna in trend pravilen. Zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru, kazalnik: strošek najema, poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom. Povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, število strokovnega kadra, število športnih prireditev, število izvedenih programov, poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.
- Zagotoviti kvalitetno, pestro in strokovno vadbo za celotno populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).
- Zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev. V letu 2019 je bilo v vrtece vključenih 0,3 % več otrok iz območja Mestne občine Kranj, v primerjavi z letom 2018.
- Dolgoročni cilj v okviru podprograma Druge oblike varstva in vzgoje otrok je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok. S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili dolgoročni cilj.
- Zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.
- Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanega vpisa.
- Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opremo za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta.
- S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah

izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji,

- Izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole.
- Dolgoročni cilji v okviru podprograma Štipendije so podpora vsem vrhunskim športnikom, da ohranjajo stopnjo kategorizacije ter da se število štipendiranih športnikov letno povečuje. V letu 2019 smo štipendirali 59 športnikov.
- Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.
- Izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nujenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nujenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
- Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2019 uspešno izvajalo in s tem doseglo cilj.
- Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2019 ni prišlo. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.
- Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo. Ker se je občina v letu 2019 zadolžila le v višini 3,5 mio € (planirano do višine 12 mio €), je tudi realizacija tovrstnih odhodkov manjša od plana.
- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah. Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo, število naravnih nesreč oz. izplačil za ta namen. Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.
- Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Kljub zadanemu cilju o čim manjši porabi teh sredstev znaša realizacija 61,9 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve odhodkov po programski klasifikaciji in izhajajo iz navedenih dolgoročnih ciljev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v delu brez NRP v veliki meri doseženi, v investicijskem delu (NRP) pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvah poslovnega poročila ter v obrazložitvah realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja....

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2019 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Proračun MO Kranj za l. 2019 je bil v primerjavi s sprejetim proračunom realiziran z indeksom 70,9. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 90, NRP pa z indeksom 45,6. To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 23,09 mio €, od tega pa je dobrih 18,58 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 4,51 mio € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2019 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	7.411.318	1.740.920	23,5	-5.670.398
40700120	Dozid. in rekonstr. obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	4.240.687	1.040.260	24,5	-3.200.427
40018001	Urbana prenova Kranja 1	2.489.767	123.168	4,9	-2.366.599
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.755.167	1.560	0,1	-1.753.607
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	3.338.454	1.600.587	47,9	-1.737.867
40918001	Nakup vozil	600.000	0	0,0	-600.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	402.800	2.940	0,7	-399.860
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	292.677	4.129	1,4	-288.548
40619032	Rekonstr. Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	287.935	0	0,0	-287.935
40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	265.000	0	0,0	-265.000
40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	250.000	48.320	19,3	-201.680
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	1.640.724	1.440.124	87,8	-200.600
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	217.000	20.923	9,6	-196.077
40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	165.000	0	0,0	-165.000
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	393.000	229.990	58,5	-163.010
40100001	Pametno mesto	250.000	90.696	36,3	-159.304
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	738.825	587.673	79,5	-151.152
40219008	GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	150.000	0	0,0	-150.000
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	151.384	12.029	7,9	-139.355
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	323.000	199.718	61,8	-123.282
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	122.000	2.661	2,2	-119.339
40600029	LN Planina-jug	110.000	0	0,0	-110.000
50000001	Investicije KS	124.450	39.780	32,0	-84.670
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	112.500	27.852	24,8	-84.648

40618002	Pokopališče Kranj	180.000	102.718	57,1	-77.282
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	405.668	330.530	81,5	-75.138

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	960.000	0	0,0	-960.000
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	648.640	236.161	36,4	-412.479
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.301.800	3.010.548	91,2	-291.252
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060	44.667	17,9	-205.393
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	571.900	400.412	70,0	-171.488
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	407.000	251.070	61,7	-155.930
120201	VRTCI	1.484.700	1.343.338	90,5	-141.362
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.294.400	1.161.690	89,7	-132.710
100904	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	710.993	582.245	81,9	-128.748
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	343.160	230.042	67,0	-113.118
110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	743.500	637.183	85,7	-106.317
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.140.000	2.042.028	95,4	-97.972
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.005.000	909.996	90,5	-95.004
150217	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI	655.000	566.484	86,5	-88.516
100901	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	227.500	147.930	65,0	-79.570
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	100.000	21.183	21,2	-78.817
100411	STARI KRANJ	100.000	22.287	22,3	-77.713
100203	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	172.450	97.503	56,5	-74.947
110701	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	815.458	742.679	91,1	-72.779

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov ter nepridobljena sredstva iz državnega proračuna ali sredstev proračuna Evropske unije.

10. Največje razlike med sprejetim in veljavnim planom na nivoju proračunske postavke:

V spodnji preglednici so prikazane največje razlike med sprejetim in veljavnim planom za leto 2019. Za merilo smo vzeli zmanjšanje oz. povečanje za 70.000 € ali več na nivoju proračunske postavke.

V €

PP	Opis	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	3-4
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	5.626.244	4.787.328	2.432.208	838.916
231005	RAVNaNJE Z ODPADNO VODO	7.411.318	6.779.304	1.740.920	632.014
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	960.000	366.240	0	593.760
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	2.951.289	2.659.132	1.055.011	292.157
100411	STARI KRANJ	100.000	25.950	22.287	74.050
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.865.280	2.940.280	2.580.216	-75.000
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.301.800	3.379.105	3.010.548	-77.305
120401	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.570.467	1.648.326	1.615.530	-77.859
100406	KABINET - materialni stroški	240.000	320.100	270.798	-80.100
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	619.683	716.795	450.320	-97.112
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	856.103	956.103	343.135	-100.000
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	927.897	1.029.087	620.692	-101.190
160201	ZDRAVSTVO	469.327	580.327	519.509	-111.000
120301	KRANJSKI VRTCI	5.692.531	5.938.875	5.720.824	-246.344

141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	116.000	514.830	494.409	-398.830
121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	4.495.687	5.262.863	1.064.223	-767.176

Pojasnilo razlik:

PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 838 tisoč €. Največje zmanjšanje sredstev na postavki je bilo izvedeno na podlagi sklepov Mestnega sveta, in sicer: smo iz projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 125 tisoč € prerazporedili na projekt Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«, iz projekta Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke je bilo dobrih 263 tisoč € prerazporejeno na projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona ter iz projekta LN Planina-jug smo prerazporedili 105 tisoč € na projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.

V okviru županovih pristojnosti so bile opravljene še sledeče večje prerazporeditve: iz projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje smo prerazporedili dobrih 58 tisoč € na projekt Urbana prenova Kranja 1, na projekt Vzdrževanje CČN Kranj 32 tisoč € ter na projekt Urejanje brežin 41 tisoč €.

PP 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 632 tisoč €, in sicer smo na podlagi sklepa Mestnega sveta iz projekta Gorki-2.sklop (2.faza) sredstva prerazporedili na projekt Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«.

PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN, sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2019 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2019. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 593 tisoč €. Skoraj vsa sredstva, katera so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije so se namenila za povečanje sredstev na plačnih kontih, tako na MO Kranj, kot v javnih zavodih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač.

PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 292 tisoč €. Največje zmanjšanje sredstev na postavki je bilo izvedeno na podlagi sklepov Mestnega sveta, in sicer smo iz projekta Obnova vodovoda v vasi Srakovlje dobrih 122 tisoč € prerazporedili na projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, iz projekta Obnova vodovoda v vasi Srakovlje smo dobrih 112 tisoč € prerazporedili na projekt Vrtec Bitnje ter prav tako smo iz projekta Obnova vodovoda v vasi Srakovlje 30 tisoč € prerazporedili na projekt Dom upokojencev.

PP 100411 STARI KRANJ se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 74 tisoč €. Dobrih 48 tisoč € smo prerazporedili na postavko Prireditve za MOK, 12 tisoč € smo prerazporedili na postavko Praznična okrasitev naselij, dobrih 13 tisoč € pa smo prerazporedili na postavko Kabinet-materialni stroški.

PP 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za 75 tisoč €. Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili sredstva za povečanje sredstev na plačnih kontih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač.

PP 100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 77 tisoč €. Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili sredstva za povečanje sredstev na plačnih kontih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač.

PP 120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 77 tisoč €. Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili sredstva v višini dobrih 70 tisoč € za povečanje sredstev na plačnih kontih, in sicer zaradi posledic sporazuma med

Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač. Dobrih 7 tisoč € pa smo prerazporedili iz postavke Vrtci iz istega razloga, kot je že navedeno.

PP 100406 KABINET - materialni stroški se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 80 tisoč €, in sicer iz različnih postavk. Sredstva so se na to postavko prerazporedila za pokrivanje tekočih odhodkov.

PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 97 tisoč €. Na podlagi sklepa Mestnega sveta se je iz projektov Pločnik Goriče-Golnik ter Pokopališče Kranj prerazporedilo dobrih 53 tisoč € na projekt Gradnja manjših parkirišč. Prerazporeditev v višini dobrih 80 tisoč € se je izvedla med postavkami znotraj projekta Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Za isti projekt se je še prerazporedilo 30 tisoč € iz projekta Pločnik Goriče-Golnik.

PP 231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za 100 tisoč €, in sicer smo za projekt Energetska zasnova Kranj iz projekta Dozidava vrtca Kokrica prerazporedili dobrih 54 tisoč € ter iz postavke Druge komunalne dejavnosti dobrih 45 tisoč €.

PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 101 tisoč €. Na podlagi sklepov Mestnega sveta se je iz projekta Nakup zemljišč 35 tisoč € prerazporedilo na projekt Razbremenilnik RA 13, iz istega projekta smo prerazporedili še dobrih 7 tisoč € na projekt Krožna ulica. V okviru županovih pristojnosti so bile opravljene še sledeče večje prerazporeditve: iz projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje smo prerazporedili 32 tisoč € na projekt Vzdrževanje CČN Kranj, znotraj projekta Komunalna infrastruktura Hrastje med različnimi postavkami dobrih 6 tisoč € ter iz projekta Gradnja in obnova magistralnih vodovodov 30 tisoč € na projekt Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture.

PP 160201 ZDRAVSTVO se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za 111 tisoč €, in sicer smo na podlagi sklepa Mestnega sveta iz projekta LN Planina-jug prerazporedilo sredstva na projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.

PP 120301 KRANJSKI VRTCI se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 246 tisoč €. Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili sredstva v višini dobrih 231 tisoč € za povečanje sredstev na plačnih kontih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač. Slabih 15 tisoč € pa smo iz istega razloga na postavko prerazporedili iz postavke Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 398 tisoč €. Na podlagi sklepa Mestnega sveta smo iz projekta Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke prerazporedili dobrih 385 tisoč € ter dobrih 122 tisoč € iz projekta Obnova vodovoda v vasi Srakovlje na projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona. Na isti projekt smo iz projekta Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v okviru županovih pristojnosti prerazporedili še 13 tisoč €.

PP 121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER se je tekom izvrševanja proračuna leta 2019 s prerazporeditvami povečala za dobrih 767 tisoč €. Na podlagi sklepov Mestnega sveta smo iz projekta Gorki-2.sklop (2.faza) prerazporedili dobrih 632 tisoč €, iz projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 125 tisoč € ter iz projekta Obnova vodovoda v vasi Srakovlje dobrih 112 tisoč €, vse na projekt Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«.

11. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve poslovnega poročila so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Bor Rozman

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



Matjaž Rakovec

ŽUPAN

**zanj
Janez Černe
PODŽUPAN**