

**Obrazložitve realizacije
posebnega dela
in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2022**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (286.518 €) 104.509 €

01 POLITIČNI SISTEM (277.368 €) 104.509 €

0101 Politični sistem (277.368 €) 104.509 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (277.368 €) 104.509 €

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

Sredstva so bila izplačana za financiranje političnih strank glede na rezultate Lokalnih volitev 2018, sejnine članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta ter za delovanje svetniških skupin za obdobje januar-junij 2022. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 39.927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Svetu MOK, za obdobje januar - junij 2022 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2018. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100301 SEJNINE (114.000 €) 40.691 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (pet rednih sej) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 40.691,18 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.368 €) 23.891 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2022 porabile sredstva v višini 23.148,42 EUR in so bila izplačana v skladu z zahtevki svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Največja realizacija je bila v prvem polletju na postavki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za najem oz. delovanje posameznih svetniških skupin ter na 4020 Pisarniški material in storitve, ker so bila sredstva namenjena za redno delo svetniških skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (9.150 €) 0 €

0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 0 €

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

V okviru kadrovskih zadev je vodena Komisija za nagrade in priznanja MOK v skladu z Odlokom o priznanjih MOK (Ur. list RS, št. 38/12, 15/13, 105/21).

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (9.150 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso porabljena, ker je razpis za priznanja v teku, podeljevanje nagrad pa se bo izvedlo ob občinskem prazniku. Skladno s planom bodo sredstva tako porabljena do konca leta.

02 NADZORNI ODBOR (28.600 €) 10.452 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (28.600 €) 10.452 €

0203 Fiskalni nadzor (28.600 €) 10.452 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (28.600 €) 10.452 €

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

Sredstva so planirana za 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.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (28.600 €) 10.452 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile sejnine za pet sej Nadzornega odbora MOK in obračunani prispevki na sejnine.

Članom Nadzornega odbora so bili izplačani tudi stroški za dva nadzora, in sicer finančnega dela sanacije vrtca Živ žav, ki je bila izvedena v letih 2018 in 2019, ter o ravnanju s stvarnim premoženjem.

03 ŽUPAN (185.045 €) 92.055 €

01 POLITIČNI SISTEM (185.045 €) 92.055 €

0101 Politični sistem (185.045 €) 92.055 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (185.045 €) 92.055 €

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša skoraj polovico planiranih sredstev, kar kaže na dobro planiranje sredstev ob pripravi proračuna za leto 2022.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (26.400 €) 19.603 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanih ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za službene poti župana in podžupana na sestanke v državi in srečanja oz. konference v tujini. Plačana je bila raziskava javnega mnenja o zadovoljstvu občanov z delovanjem občine. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

100304 PLAČE ŽUPANA (62.960 €) 29.835 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan ob polletju 47,4 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvem polletju ni prišlo do odstopanj.

100305 PODŽUPANI	(95.685 €) 42.617 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za izplačilo plače za dva podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan ob polletju 44,5 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvem polletju ni prišlo do odstopanj.

0401 Kabinet župana	(721.044 €) 268.305 €
----------------------------	------------------------------

01 POLITIČNI SISTEM	(120.000 €) 0 €
----------------------------	------------------------

0101 Politični sistem	(120.000 €) 0 €
------------------------------	------------------------

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(120.000 €) 0 €
---	------------------------

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

Sredstva so planirana za stroške lokalnih volitev 2022, ki so predvidene 20. novembra.

101201 STROŠKI VOLITEV	(120.000 €) 0 €
-------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glede na datum izvedbe prvega kroga lokalnih volitev 20. novembra 2022 je pričakovana poraba sredstev v drugi polovici proračunskega leta.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(40.000 €) 12.833 €
--	----------------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(40.000 €) 12.833 €
--	----------------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(40.000 €) 12.833 €
--	----------------------------

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

MO Kranj ima precej razvejano mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Sredstva so planirana za stroške medobčinskega sodelovanja (srečanja, dogodki), gostiteljstva ob obiskih tujih delegacij v MOK in za stroške obiskov kranjskih predstavnikov v tujini.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (40.000 €) 12.833 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru vzpostavljanja sodelovanja z mestom Colorado Springs je bila plačana kotizacija za udeležbo dijakov Gimnazije Franceta Prešerna v izobraževalnem programu za mlade ambasadorje športa. Plačane so bile prevajalske storitve, stroški za protokolarna darila ter stroški službenih poti župana in podžupana v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja (pobratenje v Jekaterinburgu, sodelovanje na srečanju županov v Ženevi, obisk v Kočanih). Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (200.000 €) 63.361 €

0403 Druge skupne administrativne službe (200.000 €) 63.361 €**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (200.000 €) 63.361 €**

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

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi decembra ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Med njimi so dogodki decembra (plačilo stroškov je v januarju tekočega leta, akademija ob občinskem prazniku in decembrski dogodki), Prešernov smenj in sprejem za Prešernove nagrajence, sodelovanje pri izvedbi dogodkov, ki jih pripravljajo nevladne organizacije in zavodi (kultura, šport, socialni programi), dogodki za uspešne mlade (znanje, šport, kultura), ozaveščevalne akcije (npr. Očistimo Kranj, odstranjevanje invazivnih rastlin), prireditve ob obletnicah in podobno. MO Kranj pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (200.000 €) 63.361 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Kabinet župana je v prvi polovici leta 2022 organiziral ali sodeloval pri organizaciji 120 dogodkov.

Vezano na izvedbo dogodkov in za potrebe protokola smo pokrili različne stroške, med njimi: priprava in tisk tiskovin (za potrebe v decembru - koledarji, voščila, kuverte in podobno; za dogodke - mape, panoji, vabila; tisk plakatov za Galerijo na mestu); pogostitve na dogodkih (plačila tudi za dogodke v decembru); fotografske storitve na dogodkih, oblikovanje (slavnostne listine, ilustracije, voščila, panoji), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem; stroški protokolarnih in poslovnih daril; najem stojnic; transfer Planinskemu društvu Kranj za izdajo knjige Alpinistični dnevnik avtorja Nejca Zaplotnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (314.744 €) 187.204 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (22.500 €) 4.543 €**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (22.500 €) 4.543 €**

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

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

100404 SOS, ZMOS	(22.500 €) 4.543 €
-------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina Skupnosti občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave	(292.244 €) 182.661 €
---------------------------------------	------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(292.244 €) 182.661 €
--	------------------------------

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

V okviru proračunske postavke Kabineta župana (materialni stroški) so sredstva namenjena za izvajanje nalog, ki jih urad izvaja integralno za celotno upravo (strokovna literatura, elektronski dostopi do podatkov, delovanje spletnih kanalov MOK, e-periodične publikacije, zbirke medijskih objav, oglaševanje ipd.). Sredstva so namenjena tudi za stroške, ki nastanejo pri izvedbi delovnih srečanj, sestankov in dogodkov za posamezne projekte na ravni mestne uprave.

100406 KABINET - materialni stroški	(292.244 €) 182.661 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški za participativni proračun 2022 (zloženka, plakati, panoji, vabila za glasovanje), za projekt Krdrevored (listine, mape), prospekt za PC Hrastje (angleška verzija), letaki za predstavitev infrastrukturne investicije v KS Besnica.

Pokrili smo stroške naročnin 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, letopis Gorenjska), na spletu z nacionalnim dosegom (Žurnal24), osmrtnici ob smrti častnega občana.

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačana je bila digitalna podpora za spletno stran Kroddoma (predstavitev rekreativnih pohodno-kolesarskih poti z izobraževalno noto s ciljem promocije zdravja in brezogljičnega načina gibanja).

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov, oblikovanje za zbornik ob 30-letnici društva Izvor in za poglavja v knjigi o gledališki umetnosti, ki vključujejo Prešernovo gledališče Kranj.

Plačali smo stroške strokovne podpore pri izvedbi aktivnosti za participativni proračun 2022 in poštnino za dostavo vabil h glasovanju o projektnih predlogih.

V manjšem obsegu so bila sredstva porabljena še za protokolarna darila in drobni inventar, ter poravnani stroški izvajanja projekta iHelp (certifikat srcu prijazna občina) in članstva v strokovnem združenju.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(46.000 €) 4.907 €
--------------------------------------	---------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(46.000 €) 4.907 €
---	---------------------------

08029001 Prometna varnost	(45.000 €) 4.907 €
----------------------------------	---------------------------

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

Občina prek Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK. Sredstva so planirana za nakup varnostnih zaščitnih sredstev in aktivnosti za osveščanje o varnosti v prometu, še posebej za otroke in ranljive skupine občanov.

100701 SVET ZA PREVENTIVO	(45.000 €) 4.907 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup prometno - informacijskega promocijskega materiala (brošure in priročniki).

08029002 Notranja varnost	(1.000 €) 0 €
----------------------------------	----------------------

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

Sosvet za varnost kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov.

100219 SOSVET ZA VARNOST	(1.000 €) 0 €
---------------------------------	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2022 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(300 €) 0 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(300 €) 0 €
---	--------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(300 €) 0 €
--	--------------------

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

Planirana sredstva v višini 300,00 € so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

175061 LAS Gorenjska košarica	(300 €) 0 €
--------------------------------------	--------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Obračun stroškov bo izveden konec novembra in plačilo konec decembra 2022.

0407 Urad za družbene dejavnosti	(24.885.830 €) 11.585.855 €
---	------------------------------------

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(808.900 €) 19.900 €
-------------------------------	-----------------------------

1702 Primarno zdravstvo	(759.000 €) 0 €
--------------------------------	------------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(759.000 €) 0 €
--	------------------------

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

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Dolgoročni cilj je, da javni zavod OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Letni izvedbeni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje programa Reševalna služba ter zagotoviti dodatne prostore za potrebe Zdravstvenega doma Kranj.

160201 ZDRAVSTVO**(759.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 39.000 € so namenjena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila in bodo porabljena do konca leta. Sredstva v višini 16.000 € so namenjena za vsebinsko pripravo projektov oz. dokumentov identifikacije investicijskih projektov za potrebe prijave na EU sredstva. Del teh sredstev se je prerazporedilo za Ljudsko univerzo Kranj za nujna vzdrževalna dela v Medgeneracijskem centru. Sredstva v višini 700.000 € so namenjena nakupu prostorov od zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti v ZD Kranj, v kolikor se bodo prostori prodajali.

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

Sredstva v višini 4.000 € so se prerazporedila za potrebe nujnih vzdrževalnih del v Medgeneracijskem centru.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**(49.900 €) 19.900 €****17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja****(49.900 €) 19.900 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter dejavnosti na področju spremljanja zdravstvenega stanja in promocije zdravja, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Kranj. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov:

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 761 občanov (plan približno 1.400 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 26 občanov (plan približno 100 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 4.807 otrok, od tega 3.147 šolskih otrok in 1.660 predšolskih otrok (plan približno 3.950 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 17 občanov (plan približno 80 občanov);
5. program Šola za starše je zajel 213 občanov (plan približno 400 občanov).

Programi Z gibanjem do zdravja, Šola za starše in Posvetovalnica za mlade se izvajajo preko celega leta. Programa Metulj in Čisti zobki pa sta že realizirana. Del sredstev je namenjen sofinanciranju zdravstvenih dejavnosti, ki jih izvaja ZD Kranj.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV**(19.900 €) 19.900 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Preventivni program Čisti zobki se je že realiziral. Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva so realizirana.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**(30.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo in razvojno ambulanto. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (494.850 €) 242.755 €**18029001 Nepremična kulturna dediščina (140.000 €) 80.608 €**

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so izvedba programa - prireditve ter izobraževalnih vsebin s področja likovnih umetniških praks ter spremljevalnih prireditvev. Predvidevamo, da cilj 20.000 obiskovalcev do konca leta dosežen.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 80.608 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo programa Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina (354.850 €) 162.146 €

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

MOK zagotavlja sredstva za plače kustosa – vodje Prešernove hiše, vodiča in strokovne sodelavke v Gorenjskem muzeju, muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagrajencev, sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khiselstein (razstavni prostori Gorenjskega muzeja), Lovskega dvorca (upravni prostori Gorenjskega muzeja) ter Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki ob polletju so sledeči: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (4/4) število vseh zaposlenih (31/32), število muzejskih večerov (6/10), število uporabnikov različnih storitev (40.904/40.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (16/16). Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta doseženi v skladu s planom oz. celo preseženi.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (87.900 €) 39.388 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj, tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe razstav. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(266.950 €) 122.759 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča, kustosa – vodjo Prešernove hiše in strokovno sodelavko (koordinatorko za galerijski program). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v višini 25.000 eur so bila zaradi pravilnega knjiženja stroškov nakupa opreme prerazporejena na 130502 Gorenjski muzej – investicije.

1803 Programi v kulturi**(3.433.876 €) 1.680.189 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(1.558.424 €) 774.064 €**

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki poleg knjižničnega gradiva omogoča učenje in študij, ter širi bralno kulturo in informacijsko pismenost, med drugim organizira kulturne in izobraževalne prireditve.

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (205.953/270.000), število javnih dogodkov (550/150), število zaposlenih iz sredstev MOK (38,25/39), število vseh zaposlenih (43,75/45).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**(1.558.424 €) 774.064 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju Mestni knjižnici Kranj zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s kadrovskim načrtom je financirala 38 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

18039002 Umetniški programi**(1.494.502 €) 756.904 €**

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

MOK zagotavlja osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: sofinancira delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo Tedna slovenske drame, Preko javnih razpisov sofinancira kulturne programe in projekte nevladnih organizacij, ter oživlja mestno jedro s projekti na javnih površinah, spodbuja tudi razvoj intermedijskih in drugih umetniških dejavnosti v stolpu Škrlovec.

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj - kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28/28), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev v sklopu 52. Tedna slovenske drame (26/26), (64/106) predstav v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, 36/33 predstav v izvedbi gostujočih

gledališč (od tega 14 TSD, 10 sobotnih matinej), predstave je obiskalo 12.762/19.000 obiskovalcev predstav (brez drugih nekomercialnih dogodkov).

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta realizirani. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

2. Ohranitev pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec - kazalniki: število zaposlenih (2/2).

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI **(206.440 €) 79.396 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva v višini 30 % oz. 70% avansa za izvedbo programov (5 programov večjega obsega) in 70 % avansa za izvedbo projektov (73 projektov).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili sredstva za sanacijo izliva vode v Mestni hiši (5.000 eur).

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH **(13.359 €) 6.131 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK so bila izplačana sredstva izbranim izvajalcem. V skladu z zakonodajo so bila izplačana sredstva za izvedbo prireditev na javnih površinah (13 izbranih prireditev) v višini 70%.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ **(1.181.596 €) 598.102 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za 28 plač, regres za letni odpust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr **(53.443 €) 53.443 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bil izveden 52. Teden slovenske drame, ki je potekal od 27. marca do 8. aprila. V dvanajstih dneh festivalskega programa so si obiskovalci lahko ogledali osem predstav v tekmovalnem in pet v spremljevalnem programu, predstavo, namenjeno mlajšemu občinstvu ter se udeležili devetih dogodkov: od bralnih uprizoritev, okroglih miz, problemskih razgovorov, predstavitev prevodov slovenske dramatike v tujini, novih knjižnih izdaj slovenske dramatike, dneva nominirancev in dveh gledališko-koncertnih dogodkov.

Sredstva so bila izplačana v celoti.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC **(39.664 €) 19.832 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura**(150.672 €) 101.698 €**

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

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske kulture - sofinanciranih 44 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 66 produkcijskih skupin). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

Sofinancirali smo tudi delovanje območne izpostave JSKD ter program Center kulturnih dejavnosti.

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvoj ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno - umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (44/30 sofinanciranih društev), izvedba različnih delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljeni v skladu s planom.

130601 OSTALA KULTURA**(101.208 €) 69.734 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim 44 izvajalcem (v sklopu katerih je delovalo 66 produkcijskih skupin) na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti v višini 70%. Sredstva bodo do konca leta porabljeni v skladu s planom.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(49.464 €) 31.964 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju sofinancirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic za tečajnike v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

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

18039005 Drugi programi v kulturi**(230.278 €) 47.523 €**

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

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva za zavarovalne premije za objekte in opremo na področju kulture, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD Kranj, najem parkirišča na Savski cesti 34 ter plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu s planom.

Letni cilj je ohranjanje osnovnega nivoja rednega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, redno je plačana najemnina območne izpostave JSKD, plačano je nadomestilo za stavbno pravico.

V sklopu tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za programsko upravljanje Stolpa Pungert, otroškega stolpa. Letni cilj je izvajanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine. Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta doseženi, sredstva pa bodo porabljeni v skladu s planom.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**(35.478 €) 6.823 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, najemnino za parkirišče na Savski cesti 34, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporejena za izdelavo projektne dokumentacije za KReativnico (Mestna knjižnica Kranj), za izvedbo prireditev v mestnem jedru, sanacijo dela Plečnikovega atrija pred vhodom v gledališče ter nujno popravilo strehe na Glavnem trgu 18 (GPN).

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**(26.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nakup projektorja, programa ISA, brusilnika, frizerske havbe, krožne žage, nakup električnega orodja, komercialne e pošte in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.200 eur za sanacijo dela Plečnikovega atrija pred vhodom v gledališče. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(64.800 €) 34.060 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za izvedbo tekočih obratovalnih stroškov stolpa Pungert in izvedbo programa. V prvi polovici leta je zaradi epidemioloških ukrepov delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 283 otrok na 15 dogodkih.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(84.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo druge faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, tekoče vzdrževanje poslovne stavbe Globus, opremo za 24 urno samopostrežno knjižnico v Globusu, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. Prerazporedili smo 6.000 eur za namen priprave projektne dokumentacije za program KReativnica.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Prerazporedili smo 6.000 eur za namen priprave projektne dokumentacije za program KReativnica.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(20.000 €) 6.640 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nakup konzervatorske opreme, računalniške opreme, fotoaparata..., opreme za depoje,

beljenje Prešernove hiše, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela in odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagrajencev. V prvem polletju so bila sredstva izplačana za nakup 3 arhivskih predalnikov, računalniško opremo, fotoaparata. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 5.000 eur za sanacijo izliva vode v Mestni hiši ter 205.000 eur prerazporedili iz PP 130501 Gorenjski muzej z namenom pravilnega knjiženja nakupa opreme za projekt. Zagotovili smo dodatna sredstva v višini 1.000 eur za nujno popravilo strehe na Glavnem trgu 18 (GPN). Sredstva bodo porabljena v drugem polletju. Preostala sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 5.000 eur za sanacijo izliva vode v Mestni hiši ter 25.000 eur prerazporedili iz PP 130501 Gorenjski muzej z namenom pravilnega knjiženja nakupa opreme za projekt. Zagotovili smo dodatna sredstva v višini 1.000 eur za nujno popravilo strehe na Glavnem trgu 18 (GPN). Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

1804 Podpora posebnim skupinam **(24.290 €) 17.004 €**

18049001 Programi veteranskih organizacij **(5.060 €) 3.543 €**

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

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

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ **(5.060 €) 3.543 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov veteranskih organizacij so bile v prvem polletju izplačane dotacije, v višini 70 odstotkov, štirim veteranskim organizacijam, za izvajanje njihovih letnih programov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

18049004 Programi drugih posebnih skupin **(19.230 €) 13.461 €**

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

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

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV **(19.230 €) 13.461 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov društev so bile v prvem polletju izplačane dotacije, v višini 70 odstotkov, štirim upokojenskim društvom, za njihove letošnje programe. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(3.822.635 €) 1.743.828 €**

18059001 Programi športa **(3.645.070 €) 1.638.540 €**

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

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

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, društev, zvez društev in ostalih organizacij. Letni cilj bo dosežen saj odprtje in polna uporaba športnih objektov po epidemiji omogoča izvedbo praktično vseh programov.

Ob oddaji zahtevkov in dokazil ter poročil o izvedbi programov v skladu z Letnim programom športa načrtujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **(839.450 €) 444.191 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 52 športnih društvih oz. klubov. Sofinanciramo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov.

140202 SKAKALNICA K100 **(1.600 €) 1.313 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so se zagotovila za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava. Realizacija je dokončna.

140203 MONTAŽNA DVORANA **(90.000 €) 36.041 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Odloka o izbiri in sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **(1.183.500 €) 562.515 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2019, in sicer je poudarek na prostočasni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je in bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

Do konca leta bomo realizirali večino zastavljenih ciljev.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA **(91.300 €) 45.650 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **(564.000 €) 269.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140305 LETNO KOPALIŠČE **(42.320 €) 23.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, 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. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **(164.400 €) 122.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140307 ŠP STRAŽIŠČE **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za ŠP Stražišče so planirana pod postavko 140320 Športni parki.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA **(75.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Smučarsko skakalni center so planirana pod postavko 140319 Skakalnica Bauhenk in Gorenja Sava.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **(264.500 €) 39.130 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Hrastju, Bitnjah, igrišča v Struževem, koloparkov v Britofu ter na Planini 1 in 3). Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA **(18.200 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Tek za Kranj - Memorial Vincenca Drakslerja bo Zavod za šport Kranj izvedel 8. oktobra. Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za razvoj Fundacije Vincenca Drakslerja in pomoč mladim športnikom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA **(20.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Festival športa bo izveden v septembru, ko bodo sredstva porabljena za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, promocijo, športne tržnice, ipd.

140318 LEDNA DVORANA **(83.000 €) 41.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za obratovanje in vzdrževanje ledne dvorane, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA **(105.800 €) 18.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba bo ob koncu leta skladna s planom.

140320 ŠPORTNI PARKI **(72.000 €) 36.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje za športne parke Stražišče, Golnik, Kokrški log, Zarica. Poraba bo ob koncu leta skladna s planom.

18059002 Programi za mladino **(177.565 €) 105.289 €**

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

Sredstva namenjamo za sofinanciranje programov in projektov mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, za letni program Kulturno umetniškega društva Subart, za prireditve za otroke Sobotne matinee, ki jih tedensko izvaja Prešernovo gledališče Kranj ter za programe Šport mladih in igrišča Gibigib, ki jih izvaja Zavod za šport Kranj. Ocenjujemo, da bodo cilji doseženi do konca leta. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

130218 PROGRAMI MLADIH **(57.680 €) 40.802 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 29 izvajalcev, za skupaj 46 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

130225 KUD SUBART **(30.000 €) 21.469 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE **(20.035 €) 10.018 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za izvedbo programa Sobotnih matinej, ki jih tedensko organizira Prešernovo gledališče Kranj. V prvem polletju je bilo izvedenih 12 predstav za otroke. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH **(66.700 €) 33.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB **(3.150 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib. Igrišče obratuje v pozno spomladanskih in poletnih mesecih. Poraba bo ob koncu leta skladna s planom.

19 IZOBRAŽEVANJE **(13.680.331 €) 6.668.257 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(9.882.303 €) 4.698.951 €**

19029001 Vrtci **(9.879.703 €) 4.698.626 €**

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

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), v vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center) ter preko zasebnih koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Dobra teta: PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki, Zasebnega vrtca Pri Dobri Vesni in preko Vrtca Duhec.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2507 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 2,15 % manj v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

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

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev in za kritje dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca (vrtci izven Mestne občine Kranj in zasebni vrtci s in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj), in sicer za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Hkrati so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti Mavčiče in za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 466 otrok obiskuje vrtce izven Mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj. Število vključenih otrok je v primerjavi s preteklim letom ostalo praktično nespremenjeno. 3 otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Mestna občina Kranj še ni prevzela dodatnih prostorov za potrebe vrtca v enoti Mavčiče, zato se najemnina še ni pričela plačevati. Prav tako še niso bila porabljena sredstva na kontu Posebni material in storitve.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 47,36 % glede na sprejeti proračun.

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz konta Posebni material in storitve so bila sredstva v višini 4.000 € prerazporejena za potrebe Ljudske univerze Kranj. Prerazporeditev je bila možna, ker planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti.

Predlog potrebnih ukrepov

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami in za potrebe dinamičnega nabavnega sistema).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 15 enotah, 95 oddelkih (od tega 92 celih, 3 - polovični). Skupno je v vrtec vključenih 1493 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 43 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,87 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 15 spremljevalcev gibalno oviranih otrok (na začetku leta 12 spremljevalcev), kar je 6 več kot v enakem lanskem obdobju; za plačilo 3,76 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč (na začetku leta 3,68), kar je 0,04 mobilnega vzgojitelja manj kot v enakem lanskem obdobju, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, za 2,84 logopeda (1,84 - logoped v rednih oddelkih in 1 logoped za razvojni oddelek), kar je 0,08 manj kot v enakem lanskem obdobju, za enega nevrofizioterapevta (razvojni oddelek), za izvajanje delovne terapije 21 otrokom v razvojnem oddelku Mojca (na začetku leta 19 otrok), ki jo izvaja OZG in za plačilo letne licence za 2. leto delovanja dinamičnega nabavnega sistema. Realizacija v prvih šestih mesecih je 66,13 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu Drugi transferi posameznikom sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato je bil del sredstev prerazporejenih na konto Tekoči transferi v javne zavode, in sicer za potrebe plačila zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in v razvojne oddelke enote Mojca. Na postavki Šport - investicije in investicijski transfer/NRP: Plezalni center Zlato polje, sredstva ne bodo porabljena, zato je bil prav tako del sredstev za isti namen prerazporejenih na konto Tekoči transferi v javne zavode. Na postavki 101008 Pametno mesto sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato je bil del sredstev prerazporejen na konto Tekoči transferi v javne zavode za potrebe plačila letne licence za 2. leto delovanja dinamičnega nabavnega sistema.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(388.356 €) 182.542 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 6 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 93 otrok iz območja Mestne občine Kranj, število vključenih otrok je praktično enako kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,99 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za dva otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujeta redni oddelek vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 54,47 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu Drugi transferi posameznikom vsa sredstva ne bo porabljena, zato je bil del sredstev za potrebe vrtca prerazporejen na postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(636.150 €) 319.985 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Orehek Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 10 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 183 otrok iz območja Mestne občine Kranj, število vključenih otrok je praktično enako kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,11 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za šest otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelek vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 68,45 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(238.331 €) 94.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Predoslje Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok in

zagotavljanju dodatnih sredstev za redno dejavnost zaradi spremenjene strukture oddelkov vrtca, ki omogočajo normalno delovanje vrtca. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 61 otrok iz območja Mestne občine Kranj, v primerjavi s preteklim letom je zaradi spremenjene strukture oddelkov je v vrtec vključenih 5 otrok manj. Realizacija v prvih šestih mesecih je 43,91 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za štiri otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 10,53 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(236.130 €) 110.724 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Simona Jenka Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami) in za investicijsko vzdrževanje vrtca.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 51 otrok iz območja Mestne občine Kranj, število vključenih otrok je praktično enako kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,90 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za pet otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelek vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 61,33 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom se je del sredstev namenil nakupu pohištva (miza, stoli, previjalna miza). Realizacija v prvih šestih mesecih je 84,74 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(368.050 €) 168.385 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Stražišče Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 5,5 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 93 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 3 manj, kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,06 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo spremljevalca, ki izvaja dodatno strokovno pomoč enemu otroku s posebnimi potrebami, ki obiskuje redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 40,72 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki Šport - investicije in investicijski transfer/NRP: Plezalni center Zlato polje, sredstva ne bodo porabljena, zato je bil del sredstev zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, prerazporejen na konto Tekoči transferi v javne zavode.

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(199.960 €) 101.307 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami) in za investicijsko vzdrževanje vrtca.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 67 otrok iz območja Mestne občine Kranj, število vključenih je enako kot v lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,76 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za tri otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 68,62 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom se je del sredstev namenil nakupu računalniški opreme. Realizacija v prvih šestih mesecih je 97,38 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV(199.655 €) 61.411 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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 o tem obvesti vrtec.

Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini.

Sredstva so se namenila kritju nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske 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.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 30,76 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, kontu Drugi transferi posameznikom vsa sredstva ne bodo porabljena, zato je bil del sredstev za potrebe vrtca pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center prerazporejen na postavko Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (2.600 €) 324 €

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

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

120501 VARUH PREDŠOLSКИH OTROK (2.600 €) 324 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno je pri varuhu predšolskih otrok v varstvu en otrok. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.763.660 €) 1.442.310 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.595.108 €) 1.356.376 €
---------------------------------	----------------------------------

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

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

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

V Mestni občini Kranj deluje 10 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 5.784 učencev v 258 oddelkih osnovnošolskega programa ter 10 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 10 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 52%. S tem dosegamo tudi zastavljeni cilj, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov in opreme ter da se ohranja število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	(120.580 €) 24.646 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, in sicer za primere, ko plačevanje storitev poteka prek občine, npr. za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, za sofinanciranje učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo in OŠ Antona Janše Radovljica, ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 20,44%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Posebni material in storitve so bila sredstva planirana za izdelavo morebitne investicijske oz. projektne dokumentacije.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena predvsem pokrivanju stroškov nastalih na objektu bivše trgovske šole (Župančičeva 22), kjer zaradi dozidave na OŠ Staneta Žagarja gostujeta njhova 2 oddelka. Polletna realizacija je 41,89%.

Konta Prevozni stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Večina sredstev bo realiziranih v drugi polovici leta.

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 49,84%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov za učence iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska. Trenutna realizacija je 47,08%.

Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ **(86.460 €) 41.422 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2021/2022 v 20 oddelkih obiskovalo 456 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje ...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 47,91% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ **(131.121 €) 56.724 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2021/2022 jo je obiskovalo v 10 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda 80 učencev in v 10 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) 53 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, ...) ter za plače in prispevke, je 43,26%, kar je ustrezno. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ **(142.696 €) 73.095 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2021/2022 jo je v 22 oddelkih obiskovalo 488 učencev.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje...) ter za plače in prispevke je na sprejeti proračun 51,22%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(291.691 €) 134.419 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2021/2022 v 26 oddelkih obiskovalo 540 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, kar se bo v prihodnjih letih rešilo z obnovo nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo podružnice, glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke, je 46,08%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(861.885 €) 457.991 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) največja šola v občini. V šolskem letu 2021/2022 jo je v 46 oddelkih obiskovalo 1.026 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zaključena gradnja nove telovadnice. Za njeno uporabo je bilo v prvi polovici leta realiziranih 50% predvidenih sredstev. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d. na biomaso, vzpostavljen pa je sistem, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun Gorenjc d.o.o.. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 58,63%, kar je posledica dražitev energentov. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je 53,14%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(181.828 €) 134.955 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2021/2022 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 745 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu. Polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je 174,19%, kar pa je delno posledica slabega planiranja in je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo, delno pa tudi zaradi dražitve energentov na trgu. Skupna polletna realizacija te šole

je na sprejeti proračun 74,22%, ki je višja zaradi že opisanega glede ogrevanja, medtem ko je ustrezna za tekoče transfere v javne zavode, se pravi tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim kot tudi v okviru sredstev za ostale materialne stroške šole (komunala, električna, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer je bila v prvi polovici leta že 56,50% realizacija. Preostala sredstva pa bodo skladno s planom realizirana še v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(316.028 €) 157.786 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima od 1.9.2021 dalje samo dve podružnični šoli (Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2021/2022 jo je v 34 oddelkih obiskovalo 753 otrok. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 49,93%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer je bila v prvi polovici leta že 88,10% realizacija. Preostala sredstva pa bodo skladno s planom realizirana še v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(156.106 €) 91.524 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2021/2022 v 23 oddelkih obiskovalo 511 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Trend naraščanja števila učencev je predviden tudi v naslednjih šolskih letih. Mestna občina Kranj je že začela gradnjo nove telovadnice in šestih učilnic ter večnamenskega prostora. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 79,13%, kar je posledica dražitev energentov. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke, je 58,63%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer je bila v prvi polovici leta že 59,03% realizacija. Preostala sredstva pa bodo skladno s planom realizirana še v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(128.863 €) 85.169 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2021/2022 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 567 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za plače in prispevke ter za

pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 66,09%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**(60.000 €) 9.030 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 15,05%, saj sta jih do sedaj uveljavljali samo OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40719012 Računalniško OŠ opremljanje.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(117.850 €) 89.614 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bila ustanovljena 1.9.2021, ima samo eno podružnično šolo (Primskovo). V šolskem letu 2021/2022 jo je v 28 oddelkih obiskovalo 565 otrok. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 76,04%. Razlogov za visoko realizacijo v prvi polovici leta je več (premalo planiranih sredstev, samostojna šola in posledično zaradi tega več stroškov, podražitve energentov, elektrike... na trgu, nekateri dodatni stroški). Je pa dosedanja realizacija tudi pokazatelj, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala, zato so že bile izvedene prerazporeditve z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za materialne stroške. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. Delno so že bile izvedene prerazporeditve z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za materialne stroške, medtem ko bo preostala manjkajoča sredstva potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami v drugi polovici leta, ko bo možno bolj realno oceniti njihovo višino (glede na dvig cen energentov).

19039002 Glasbeno šolstvo**(168.552 €) 85.935 €**

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

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). V letu 2022 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov z najemninami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. MOK prispeva sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago. Sicer pa se MOK trudi zagotoviti dodatne prostorske pogoje, ki bi rešili prostorsko zagato Glasbene šole Kranj, ki že sedaj deluje na dveh lokacijah, pa ji kljub temu primanjkuje ustreznih prostorov. Prav za ta namen je MOK z brezplačnim prenosom od države dobila nekdanjo gradbeno šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kranju in trenutno že zaključuje rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole, ki naj bi bila zaključena predvidoma do konca avgusta 2022.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(168.552 €) 85.935 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v začetku šolskega leta 2021/2022 vključenih 720 uporabnikov različnih storitev, kot so individualni pouk posameznih inštrumentov, plesni oddelki, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 50,98 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin, kurilno olje) konec leta zmanjkala sredstva za materialne stroške, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

1905 Drugi izobraževalni programi**(310.002 €) 122.489 €**

19059001 Izobraževanje odraslih**(310.002 €) 122.489 €**

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

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter programa vseživljenjskega izobraževanja in večgeneracijskega sodelovanja.

V letu 2022 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski program MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se izobraževanja odraslih vsaj ohranja, Mestna občina Kranj pa želene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa

večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(310.002 €) 122.489 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni tudi z vidika izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje, namen katere je splošne oblike izobraževanja, ki so cenejše od formalnih oblik izobraževanja, narediti bolj dostopne za socialno šibkejše skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotovimo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze Kranj uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane.

1906 Pomoči šolajočim**(724.366 €) 404.508 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**(689.366 €) 392.828 €**

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

Pomoči v osnovnem šolstvu predstavljajo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. To so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost kot je obvezno šolanje sploh omogočajo, kamor uvrščamo dnevne prevoze otrok v šolo, in spremljajoče dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, ki za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, sem pa štejemo organizacijo brezplačnega letovanja na morju v času poletnih počitnic za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo. Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce MOK. Zaradi višanja cen naftnih derivatov kot posledica krize v Ukrajini so stroški prevozov za osnovnošolce nepredvidljivi, a višina sredstev do konca leta naj bi bila zadostna. Število vozačev se povečuje sorazmerno kot se povečujejo tudi generacija. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program, izvajalca pa se izbere z evidenčnim postopkom javnega naročila.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**(689.366 €) 392.828 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana), v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami.

Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 60%.

Sredstva za letovanje bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane.

19069003 Štipendije (35.000 €) 11.680 €

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

Sredstva so namenjena na podlagi treh pozivov kategoriziranim športnikom. Zaključen je spomladanski poziv, poletni je v teku, jesenski pa bo izveden v oktobru ko se bodo razdelile še zadnje štipendije.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE (35.000 €) 11.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj štipendira kategorizirane športnike, člane športnih društev v Mestni občini Kranj, ki pridobijo perspektivni, mednarodni, svetovni ali olimpijski razred. Spomladi se izvede prvi poziv za štipendije, drugi v poletnih mesecih in tretji ob koncu jeseni. V posameznem obdobju štipendije podelimo približno 50 športnikom. Do konca leta bo poraba skladna s planom.

20 SOCIALNO VARSTVO (2.620.948 €) 1.213.922 €

2002 Varstvo otrok in družine (170.041 €) 65.183 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (170.041 €) 65.183 €

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

Gre za sofinanciranje programov za pomoč družini, s katerimi zajemamo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine smo tako v dnevnem centru kot z mobilno službo na terenu nudili strokovno in svetovalno delo tako mladim kot njihovim družinam za lažje reševanje težav. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom smo pomoči potrebnim ponudili začasno namestitvev. Letni cilj za leto 2022 so bili v 1/2 leta zaradi korona virusa nekoliko nižji, lahko pa kljub temu trdimo, da cilje dosegamo, in sicer z ohranitvijo in nudenjem pomoči vsem potrebnim: podpore staršem ob rojstvu otroka za 174 otrok (plan za leto 2022 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 11 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, 9 (cilj 15) uporabnikov individualne pomoči v povprečju na mesec, 25 (cilj 45) uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju na mesec, 7 (cilj: 10) obravnavanih družin v povprečju na mesec, 21,5 (cilj: 20) vključenih otrok in mladostnikov v povprečju na mesec, 9 (cilj: 12) uporabnikov v povprečju na dan. V Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja je bilo 34 uporabnic (cilj 54 uporabnic v povprečju na leto) in 9,3 v povprečju na dan (cilj: 11,7), v Materinskem domu je bilo 12 uporabnic (cilj 20 uporabnic v povprečju na leto) in 9,3 v povprečju na dan (cilj: 7,5). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (3.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na NRP 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup računalnika, stropnih luči ter obnovo parketa v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM **(65.800 €) 22.620 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v 1/2 leta 174 (v 1/2 leta 2021 212). Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bo večina sredstev porabljenih do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU **(76.365 €) 30.375 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Sredstva so bila porabljena za plačo, prispevke, regres, prevoz, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dve strokovni delavki, od tega eno za dnevni center in eno za mobilno službo. Zaradi povečanja plače za dva plačna razreda smo na plače zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih pristočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT **(18.394 €) 9.197 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za komunalne storitve, ogrevanje, računovodske storitve, pisarniški material,... Varna hiša Gorenjske razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2022 je bilo v varni hiši v skladu s ciljem 34 uporabnic, to je 18 uporabnic in 16 njihovih otrok (v 1/2 leta 2021 33). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM **(5.982 €) 2.991 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja, in sicer za materialne stroške programa kot so najemnina in razni stroški materiala. Z materinskim domom smo ponudili začasno namestitve nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V 1/2 leta je bilo v skladu s ciljem vključenih 12 uporabnic, to je 5 uporabnic in 7 njihovih otrok (v 1/2 leta 2021 10). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(2.450.907 €) 1.148.739 €**

20049001 Centri za socialno delo **(15.192 €) 4.072 €**

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

Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj za MO Kranj vodi postopke o dodelitvi enkratne socialne pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede letoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Z enkratno denarno pomočjo bomo skušali preko celega leta olajšati življenje cca 475 socialno ogroženim občanom (realizacija v 1 leta 2022 je bila pomoč 241 občanom) in obdariti cca 130 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana do konca leta 2022.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(15.192 €) 4.072 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za zaposlenega strokovna delavca s polovičnim delovnim časom, in sicer za plačo, prispevke, regres, prevoz in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo postopkov enkratne socialne pomoči. Poleg plače bodo vsa sredstva do konca porabljena še za materialne stroške, to je za izvedbo vseh nalog oziroma upravnih postopkov odločanja o enkratni socialni pomoči, priprave strokovne izvedbe izbora otrok za letovanje in izvedbe novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

20049002 Socialno varstvo invalidov**(623.505 €) 302.113 €**

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

Gre za sofinanciranje programov, s katerimi smo invalidnim osebam vsaj malo olajšati njihov vsakdan. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v 1/2 leta 2022 podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 51 (cilj 53) uporabnikov MO Kranj. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju za 57 pomoči potrebnim občanom MO Kranj (cilj: 60 občanov). Pripravili smo tudi vse potrebne dokumente za pridobitev naziva Občina po meri invalidov, v pripravi je tudi Strateški načrt dostopnosti. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**(8.000 €) 6.177 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za plačilo družinskih pomočnikov za mesec dni. V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin je občina stalnega prebivališča za invalidne osebe izplačevala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika zgolj še za leto 2021. Sredstva za 7 (cilj 9) družinskih pomočnikov za mesec december 2021 pa so bila nakazana v začetku meseca januarja. Zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov od planiranega smo ostanek sredstev prerazporedili na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(10.505 €) 344 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena kranjskim občanom v Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so se v 1/2 leta udeležili vadbe po metodi Feldenkrais za ohranjanje gibljivosti, eko tabora, izvedeni so bili štirje izleti, družabno zabavne igre in hortikulture dejavnosti. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(580.000 €) 295.592 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MO Kranj je v skladu s cilji (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v osmih posebnih socialnih zavodih za odrasle in štirih varstveno delovnih centrih. MO Kranj je v prvi polovici leta 2022 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 57 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 47 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 10 upravičencev. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v prvi polovici leta bodo sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV **(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo Strateškega načrta dostopnosti za invalide, izvajanje nalog na projektu ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

20049003 Socialno varstvo starih **(1.307.360 €) 563.394 €**

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

S sofinanciranjem storitev in programov smo starejšim nudili umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč smo nudili storitev pomoč družini na domu. V 1/2 leta smo pomoč družini na domu zagotavljali povprečno 160 občanom mesečno (plan je 195), kar je manj od zastavljenega cilja, ki je posledica pomanjkanja kadra socialnih oskrbovalcev na trgu dela. Poleg tega smo storitev pomoč družini na domu doplačevali 1. občanu dva meseca (plan 1. do 3. občani). V povprečju 77 (plan 105) starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo; 7. uporabnikom smo sofinancirali storitev E-oskrbe (plan 8 uporabnikov) ter 336 (cilj 660) starejšim in invalidnim osebam nudili brezplačni prevoz. Izvajali smo postopke za vzpostavitev dnevnega varstva za starejše in novega doma upokojujencev. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih **(500.000 €) 228.722 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MO Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 26. domovih za starejše ter v treh stanovanjskih skupnostih. MO Kranj je v 1 leta 2021 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 77 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 73 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za štiri upravičence. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v prvi polovici leta bodo sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO **(480 €) 210 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve "e-oskrbe" v višini 5€ na uporabnika. V 1 leta smo imeli v povprečju 7 uporabnikov. Ob podobnem trendu kot v 1 leta bodo ostala sredstva porabljena do konca leta.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE **(12.000 €) 4.447 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v MO Kranj, prostofer, in sicer za najem e-vozila ter storitev klicnega centra. V prvi polovici leta je bilo opravljenih 336 prevozov (letni cilj 660). Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ **(763.930 €) 329.626 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojujencev Kranj. Plan je bil narejen za 33,5 oskrbovalk (v 1/2 leta jih je bilo v povprečju 23,55), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 160 (v preteklem letu 171; cilj 195) uporabnikov, kar predstavlja 108,38 urno učinkovitost (v preteklem letu 105,27; cilj 110 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v

pomanjkanju ustreznega kadra na trgu delovne sile, stalne objave po prostih delovnih mestih so kljub povečanju plače oskrbovalkam, namreč neuspešne. Nadalje so razlogi v bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi (vračanje na delo po ocenitvi Invalidske komisije ZPIZ-a pa je nemogoče zaradi omejitev delavk). Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in najem dveh električnih vozil za izvajanje storitve pomoč družini na domu . V kolikor se novih oskrbovalk ne bo uspelo dobiti bo konec leta prišlo do ostanka sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40718002, služba pomoč družini na domu ima na razpolago 11 avtomobilov. Zaradi potrebne obnove voznega parka smo planirali zamenjavo vozila z navadnim vozilom. Ker pa v MOK postopno prehajamo na električna vozila smo Domu upokojencev Kranj, za potrebe zagotavljanja storitve pomoč družini na domu, zagotovili električno vozilo. Zato smo določena sredstva predstavili na ustrezni podkonto za najem avtomobila, ostanek sredstev pa prerazporedili na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(4.000 €) 389 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MO Kranj (nismo imeli uporabnika) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MO Kranj, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini, kamor so se začasno preselili in MO Kranj za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (1. uporabnik dva meseca). Ob podobnem trendu kot v 1 leta bo ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev, zato smo določena sredstva že prerazporedili na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(26.950 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev za Dnevno varstvo na Planini za čas od obnovljenega objekta do danega objekta v upravljanje, kar bo v 2/2 leta. Sredstva, ki so bila namenjena tudi za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU pa smo prerazporedili na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

Postavka se veže na NRP 40719002 – Dom upokojencev Kranj. Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve fizioterapije za stanovalce doma in starejše občane Kranja v prenovljenih prostorih fizioterapije v Domu upokojencev Kranj in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(287.266 €) 154.408 €

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

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti: 70 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno; 50 družin mesečno oziroma 90 uporabnikov mesečno (cilj: cca 59 družin mesečno oziroma 117 uporabnikov mesečno) je koristilo podprogram Viški hrane, nadalje smo s projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo v povprečju na mesec 23,8 (cilj 21) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 241 (cilj: cca 475) materialno ogroženim, ki so nujno potrebovali pomoč, zagotavljali enkratno denarno pomoč, plačali smo stroške pokopa za 3 upravičence. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI

(81.300 €)

41.310 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za enkratno denarno socialno pomoč, ki se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske, Enota Kranj. V 1/2 leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 309 posameznikov (v preteklem letu 283), od tega je bila

pomoč ugodena 241 (v preteklem letu 244) upravičencem, in sicer največ za osebne potrebščine, hrano, obleko, obutev in za stroške bivanja. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov, vsa sredstva bodo realizirana do konca leta. Glede na predvideno druginjo pa bomo v primeru potreb na postavko v 2/2 leta zagotovili še dodatna sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150214 POGREBNI STROŠKI

(7.700 €) 3.978 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 3 občane MO Kranj.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(131.280 €) 66.053 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane ter podprogramu Viški hrane in so bila v skladu s ciljem porabljena za plačo, prispevke, regres, prevoz in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva strokovna delavca. Zaradi povečanja plače za dva plačna razreda smo na plače zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena za nakup hladilnikov in obnovo grelcev. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(66.986 €) 43.067 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju programa Zavetišča za brezdomce in so bila v skladu s planom porabljena za zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zaradi povečanja plače za dva plačna razreda smo na plače zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta Zavetišča za brezdomce z 21 nastanjenimi uporabniki. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 23,8 uporabnikov v povprečju na mesec (leto 2021 18,8 uporabnikov). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za dokončanje obnove kopalnice. Ostanek sredstev je namenjen za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. pokvarilo pomivalnega stroja, štedilnika, ...) in bodo v primeru potreb realizirana v 2/2 leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(45.800 €) 14.389 €

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

Sredstva so bila namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MO Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Letni cilj je v šolskem letu 2021/2022 izvedba 19 predavanj za starše in 166 preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj, podatki o realiziranem cilju pa bodo znani v 2/2 leta. Poleg tega je v teku neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2022/2023. Izvedena je bila tudi zelo uspešna preventivna akcija Stop zasvojenosti. Na drugi strani pa smo s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma, to sta Labirint in Katapult ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim

več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letnim ciljem sledimo s podporo kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 34 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 30), 3 uporabniki so bili vključeni v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 4), 16 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec (cilj 16) in 23 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 13) ter 5 uporabnikov v bivalnem delu stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 4). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu Reintegracijskega centra z 9,2 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 21 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 20). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva realizirana do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**(12.500 €) 968 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj, in sicer za organizacijo preventivne akcije Stop zasvojenosti (majice, stojnice). Ostala sredstva za izvedbo preventivnih programov, to je predavanj za starše in delavnic za učence in dijake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj pa bodo porabljenjena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(25.100 €) 8.639 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki izvaja program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Sredstva so bila v skladu s planom porabljenjena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Ker je sredstva za plače zagotovilo pristojno ministrstvo, prišlo pa bo do pomanjkanja sredstev za materialne stroške smo sredstva znotraj programa temu ustrezno prerazporedili. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljenjena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena za nakup prenosnika za program stanovanjske skupine Katapult ter za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije in bodo realizirana do konca leta.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**(8.200 €) 4.782 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Sredstva so bila v skladu s planom porabljenjena za materialne stroške programa, in sicer za stroške čistil, materiala za osebno higieno, razkužila, invalidne kvote,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljenjena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(171.784 €) 110.363 €**

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

Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljenjena za sofinanciranju dogovorjenih programov Rdečega Križa, poleg tega je bil izveden javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev. Prvi del sredstev, v višini 70%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva realizirana do konca leta.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**(123.400 €) 86.171 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2022 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 33. (cilj 30.) društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v 1/2 leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 2121 prosilcev, v programu Zdravi krajan-zdrava skupnost je bila opravljena 601 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; tečaj nege bolnika bo izveden v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za cca 25 starejših občanov v povprečju na dan; obiskali so 1148 starostnikov; v samopomočno skupino Živimo zdravo je bilo vključenih 32 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 8 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je medobčinsko sodelovanje, mednarodno pa je predvideno v 2/2 leta; vključenih je bilo 272 prostovoljcev v delo RK; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta. Glede na predvideno draginjo pa bomo v primeru potreb v 2/2 leta na to postavko zagotovili še dodatna sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0408 Urad za okolje in prostor (1.004.603 €) 191.075 €**14 GOSPODARSTVO (15.150 €) 3.172 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (15.150 €) 3.172 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (15.150 €) 3.172 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj ter sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu.

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja, kot je bila planirana.

180220 CITYCIRCLE (15.150 €) 3.172 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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.

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljen za plačilo izvedbe zaključne konference projekta CITYCIRCLE. Projekt je zaključen, planira se še obisk projektnih partnerjev in ogled dobre prakse (bioplinarna, krožno gospodarjenje s hrano) v Varaždinu. Ocenjujemo, da bo realizacija za polovico nižja, kot je bila planirana.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (60.000 €) 5.856 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (60.000 €) 5.856 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (60.000 €) 5.856 €

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

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

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (60.000 €) 5.856 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za monitoring kakovosti zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem, sanacijske načrte degradiranih območij in aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Sredstva bodo namenjena tudi novelaciji zastarelega občinskega programa varstva okolja in izdelavi poročila o stanju okolja, ki se v skladu z zakonodajo pripravlja vsaka štiri leta. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljen za plačilo meritev delcev PM10 v zunanjem zraku. Preostala sredstva bodo porabljen v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVN. (828.453 €) 182.047 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (828.453 €) 182.047 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (80.953 €) 6.727 €

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

Sredstva 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. Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja ter potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko

porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE**(80.953 €) 6.727 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa ter vzdrževanje Esri programske opreme. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje**(747.500 €) 175.320 €**

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

Sredstva so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. Cilj je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**(50.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, s tem da ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nižja, kot je bila planirana. Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo opremljala stavbnih zemljišč, zato se nekaterih predhodno planiranih programov opremljanja ne bo pripravilo.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**(676.000 €) 173.390 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki med drugim porabljena za plačilo izdelave sprememb in dopolnitev OPN, sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje, OPPN in KNP območja Starega mestnega jedra Kranja, prometnih študij (ureditev Bleiweisove ceste od križišča s Kidričevo cesto do bodoče Severne mestne obvoznice ter Kidričeve ceste od križišča z Bleiweisovo do križišča s Koroško cesto), idejnih konceptov (Mini tržnica, gorenjska regijska bolnišnica), idejnih zasnov (celostna ureditev območja Naravnega rezervata Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku, izvedba urbane opreme), elaborata ekonomike za OPPN EUP BI 43/1, 2, študije dostopnosti in trajnostnega načrtovanja družbene infrastrukture v MOK, izvedbo natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Park slovenske himne v Kranju, geodetskih posnetkov. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane. Za potrebe izdelave nujnih prostorskih aktov, ki niso bili predvideni ob pripravi in sprejemu proračuna, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izvedena je bila prerazporeditev v višini 120.000 EUR. Glavna odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložena pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenili smo, da proračunska sredstva v sprejetem proračunu ne bodo zadoščala za plačilo izdelave nujnih dodatnih prostorskih aktov, zato so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 120.000 EUR.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180213 AGORA

(21.500 €) 1.930 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta AGORA. MOK bo sodelovala z različnimi partnerji iz Slovenije in tujine. Cilj projekta je doseči bistvene spremembe v delovnem toku in procesu sprejemanja pomembnih odločitev javne uprave (Public Administration) na lokalni in regionalni ravni ter okrepiti sposobnosti verodostojnega in aktivnega vodenja procesov lokalne prenovе z razvojem, preizkušanjem in vključevanjem instrumentov inovativne in operativne politike za urbano revalorizacijo sredstev in družbeno – ekonomsko okrevanje. Z implementacijo projektnih ciljev bodo zgrajeni institucionalni mostovi in izboljšane zmogljivosti, s katerimi bodo odpravljene omejitve obstoječih pravnih in regulativnih sistemov in izvedbenih norm za združna ali javno-zasebna partnerstva. Glavni cilj je skupno oblikovanje »odločevalske« platforme, kjer bodo zbrani instrumenti, ki predstavljajo preizkušen in potrjen nabor orodij, ki omogočajo mestom in regijam, da postanejo gonilna sila, katalizatorji in posredniki za ponovno uporabo degradiranih ali premalo izkoriščenih zemljišč in zgradb. Z oživitvijo le teh bo ustvarjena vrednostna veriga mesta, ki bo prostor povezovala z gospodarskimi, socialnimi ali kulturnimi dejavnostmi. Prek njih bodo odkrite inovativne poti (materialne in nematerialne) za načrtovanje varnejših in trajnostnih mestnih okrajev.

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov udeležbe na dogodku v Sofiji. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (101.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (101.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (101.000 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

181101 MESTNO JEDRO (101.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Upravičencem se bodo sredstva dodelila na osnovi izvedenega javnega razpisa. Porabljena bodo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (11.748.134 €) 3.989.533 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (722.400 €) 200.153 €

0403 Druge skupne administrativne službe (722.400 €) 200.153 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (297.800 €) 25.718 €

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

Na tem podprogramu so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (297.800 €) 25.718 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva delno porabljena v manjši meri, saj se glavnina prireditev odvija v poletnem času oz. drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(424.600 €) 174.435 €
---	------------------------------

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(424.600 €) 174.435 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podprograma so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v pitnikih in 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. Pričakuje se, da se bodo prosta sredstva realizirana do konca leta oz. bo zaradi višanja cen potrebno zagotoviti še dodatna sredstva.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(184.000 €) 114.770 €
--------------------------------------	------------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(184.000 €) 114.770 €
---	------------------------------

08029001 Prometna varnost	(184.000 €) 114.770 €
----------------------------------	------------------------------

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

Sredstva so namenjena vzdrževanju sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj in upravljanju Centra trajnostne mobilnosti.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	(184.000 €) 114.770 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje sistema za izposajo koles KRskOLESOM, v katerega je vključeno prerazporejanje koles po postajah, redni servis koles, klicni center za pomoč uporabnikom in druga dela. V sistemu trenutno vzdržujemo 28 elektrificiranih postaj, 320 ključavnic, 95 navadnih in 75 električnih koles.

MOK v skladu s Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM) in sicer s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Za objekt CTM smo v okviru projekta in pridobljenih evropskih sredstev, zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih tudi poročati. Sredstva so namenjena izvajanju vsebin na novozgrajenem objektu CTM; slednje skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom zagotavlja izbrani upravljavec MM IBIS d.o.o..

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta. (Ker so določene postaje KRskOLESOM potrebne obsežnejših vzdrževalnih del, bodo za zagotovitev potrebnih sredstev morda potrebne določene prerazporeditve sredstev.)

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(275.480 €) 121.347 €
--------------------------------------	------------------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	(275.480 €) 121.347 €
---	------------------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	(275.480 €) 121.347 €
---	------------------------------

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

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

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

Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2022 z dne 16. 11. 2021 (Javno povabilo za pomoč pri omilitvi posledic epidemije 2022), z dne 23. 11. 2021 (Javno povabilo za izbor programov javnih del 2022) ter spremembe z dne 4. 1. 2022 izbral 25 programov javnih del pri 20 izvajalcih, ki vključujejo 42 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni

občini Kranj, to je kar 25 udeležencev manj kot v letu 2021. Mestna občina Kranj je s temi in neizbranimi programi soglašala in zagotovila sredstva za sofinanciranje programov.

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na zavodu, krije praviloma 50 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Odstotek sofinanciranja plače je odvisen od povprečne stopnje brezposelnosti v občini obdobju januar – avgust 2021 (6,7). V proračunu za leto 2022 je bilo za ta namen zagotovljenih 275.480 evrov. Zavod za te programe zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Glede na relativno nizko število izbranih programov javnih del in prošnje neizbranih izvajalcev je Komisija za zaposlovanje MO Kranj predlagala Županu, da Mestna občina Kranj z namenom aktiviranja brezposelnih občanov sprejme programe javnih del izvajalcev, ki izvajajo dejavnosti socialnega pomena, vzgojno izobraževalne dejavnosti ter športa, in sicer v zmanjšanem obsegu vključitve ali časa izvajanja. Mestna občina Kranj zagotavlja vsa sredstva za kritje stroškov plače, regresa, prevoza, prehrane in morebitnega zdravniškega pregleda za 8 udeležencev v 8 programih javnih del. V programe javnih del, ki jih financira Mestna občina Kranj, se lahko vključujejo samo brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in ustrezajo določilom Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2022.

Župan je sprejel predlagane sklepe Komisije za zaposlovanje in v marcu 2022 so bile na podlagi pridobljenih soglasij Zavoda z osmimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvajanju programov javnih del, ki jih Mestna občina Kranj financira v celoti. Ti programi so se v večini začeli izvajati aprila 2022.

Izvajanje programov javnih del, ki jih sprejme občina, namreč omogoča 4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2022.

Za izvajanje vseh neizbranih programov pa prosta sredstva na proračunski postavki Povečanje zaposljivosti in prerazporeditvi iz Splošne proračunske rezervacije Župana v višini 41.322 evrov žal ne zadoščajo.

170501 POVEČANJE ZAPOSLOJIVOSTI	(275.480 €) 121.347 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 121.347 EUR porabljena za sofinanciranje 25 programov in financiranje 8 programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. 25 programov javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, 8 programov pa Mestna občina Kranj financira v celoti.

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za sofinanciranje in financiranje vseh stroškov v drugem polletju 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(271.148 €) 14.485 €
--	-----------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(153.400 €) 0 €
---	------------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(153.400 €) 0 €
---	------------------------

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

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

Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022 (Uradni list RS, št. 10/22).

Proračunska sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena v drugem polletju 2022.

170203 KMETIJSTVO**(153.400 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontih 4102 in 4120 bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022 (Uradni list RS, št. 10/22) dodeljena v drugem polletju 2022.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 1. 6. 2022 117 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 139.988 EUR, in sicer 63 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (95.736 EUR), 2 vlagateljema za naložbo za ohranjanje kulturne na kmetiji (2.105 EUR), 12 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (12.038 EUR), 39 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (28.109 EUR) in 2 vlagateljema za delovanje društva s tega področja (2.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih 61,9 % možne oz. maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR). Enemu vlagatelju ni bilo ugodeno, ker njegova vloga ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa.

Odobrena sredstva bodo v drugem polletju 2022 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2022. Preostala sredstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 14. 9. 2022.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**(67.748 €) 14.029 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**(67.748 €) 14.029 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Mestna občina Kranj je februarja 2020 na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

V prvem polletju je bilo porabljenih dobrih 20 % planiranih proračunskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2022.

Število zapuščenih živali je namreč predvideti, ker je odvisno od stanja osebne odgovornosti njihovih skrbnikov.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**(67.748 €) 14.029 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev.

V prvem polletju je bilo s strani Zavetišča Ljubljana poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo enega psa, ki je bil na stroške lastnika vrnjen lastniku. Dva psa, ki sta bila v zavetišču še od leta 2021 pa sta bila oddana v posvojitev novim skrbnikom. Pri oddanih psih so bile opravljene vse potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 58 mačk. Štiri mačke so bile prenesene iz leta 2021. Opravljenih je bilo 15 sterilizacij, 13 kastracij, 15 evtanazij zaradi poškodb in bolezni ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo v skladu s protokolom zavetišča. Ena mačka je poginila. 30 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, devet mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, sedem mačk pa je na dan 30. 6. 2022 še v oskrbi zavetišča.

Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2022.

1104 Gozdarstvo (50.000 €) 456 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (50.000 €) 456 €

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

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

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (50.000 €) 456 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.383.688 €) 98.211 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.383.688 €) 98.211 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.383.688 €) 98.211 €

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

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom in električnih polnilnic. MO Kranj je v preteklih letih že izvajala projekte za prehod na okoljsko sprejemljivejša vozila. Tako smo zamenjali 3 avtobuse in velik del voznega parka javnih zavodov, javnega podjetja in občinske uprave. Do menjave nadaljnjih 8 avtobusov za elektrine avtobuse bo prišlo v letu 2023. Za potrebe polnjenja teh avtobusov bomo predvidoma še v letu 2022 namestili 8 električnih polnilnic večjih moči. Postopek je že v teku, za postavitev polnilnic pa so pridobljena nepovratna sredstva.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (1.255.905 €) 21.260 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pretežni del sredstev je namenjen nakupu in polnilne infrastrukture za potrebe mestnega potniškega prometa. Kot je bilo zapisano zgoraj bo realizacija projekta v delno v letu 2022, glede na dobavne roke baterijskih sistemov pa se bo del opreme namestil v letu 2023.

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

Obveznosti iz strani MOK še niso prevzete. Razpisi so v pripravi, dobavitelj pa bo izbran do konca poletja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Morebitno odstopanje realizacije bo povezano z dobavnimi roki baterijskih sistemov saj na eni lokaciji načrtujemo namestiti baterijo, ki bo shranjevala električno energijo, proizvedeno v sončni elektrarni.

231021 LEA	(127.783 €) 76.951 €
-------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

Realizacija sredstev poteka skladno s sprejetim proračunom. Ocenjujemo, da do konca leta odstopanj ne bo in bodo sredstva realizirana v celoti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(6.192.533 €)
2.438.023 €	

1302 Cestni promet in infrastruktura	(6.192.533 €) 2.438.023 €
---	----------------------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.168.000 €) 1.148.397 €
--	----------------------------------

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

Podprogram 13029001 je namenjen rednemu vzdrževanju občinskih cest in drugim ukrepom za ohranjanje cestnega omrežja v Mestni občini Kranj. Sredstva se porabljajo skladno z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest ter drugimi predpisi, ki urejajo področje. Izvaja se v skladu z letnim načrtom in sredstva bodo predvidoma porabila do konca leta.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	(2.149.000 €) 1.148.397 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. 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:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Glede na trenutno stanje in načrte ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI	(19.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Dela so bila že deloma izvedena in bodo zapadla za plačilo v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bodo porabljena vsa sredstva.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(915.649 €) 101.933 €
---	------------------------------

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

Sredstva na navedenem podprogramu so zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI	(915.649 €) 101.933 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se je spremenila znotraj NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija.

Proračunska sredstva so namenjena pripravi in izvajanju projektov znotraj sklopa Trajnostna mobilnost v Kranju, ki ga delno pokriva tudi Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelek za projekte.

Aktivno se izvajajo naslednji projekti:

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, s podNRP-ji (nekateri že v pristojnosti Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelka za projekte):

- 40621015 »P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje«
- 40621016 »P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje«
- 40621019 »P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in vsebuje podprojekte, kjer se pridobiva projektna in druga dokumentacija:

- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice«
- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku«
- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek«
- 40621026 »P13: Povezava za kolesarje in pešce Kokrica - Kranj (mimo vojašnice)«
- 40621028 »P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)«
- 40621031 »P18: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Občina Šenčur«
- 40621045 »P19: Povezava za pešce in kolesarje z dvigalom do starega Kranja«

Glavna odstopanja

Sredstva, planirana na podNRP-ju P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega, predvidoma ne bodo porabljeni v višini planiranih sredstev, ker potekajo usklajevanja z Občino Naklo.

Sredstva, planirana na podNRP-ju P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega«, predvidoma ne bodo porabljeni v višini planiranih sredstev, ker potekajo usklajevanja z Občino Šenčur.

Za ostala sredstva se načrtuje, da bodo porabljena v celoti.

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, s podNRP-ji (nekateri že v pristojnosti Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte / Oddelka za projekte):

- 40621029 »P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park«, sredstva predvidoma ne bodo porabljena v višini planiranih sredstev, ker potekajo usklajevanja z lastniki.
- 40621030 »P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje«, sredstva predvidoma ne bodo porabljena v višini planiranih sredstev, ker potekajo usklajevanja z lastniki.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(2.393.884 €) 888.103 €**

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

V okviru podprograma 13029003 se izvajajo tehnični ukrepi za urejanje prometa na javnem cestnem omrežju, in sicer:

- ažurno vzdrževanje evidenc javnega cestnega omrežja,
- izboljšave prometne signalizacije in opreme ter
- informiranje uporabnikov občinskih cest
- ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (postavitev javnih električnih polnilnic, sistem za javno izposajo koles KRskOLESOM, ...).

Glede na zastavljene cilje, že izvedene ukrepe in pričakovane prihodnje aktivnosti bodo vsa sredstva za ta namen v letu 2022 porabljena.

222025 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**(827.857 €) 92.931 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila (bodo) namenjena za:

- vzdrževanje ter nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- spremembo kategorizacije cest,
- promocijo novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- urejanje banke cestnih podatkov,
- nadgradnjo in redno vzdrževanje ter upravljanje parkirnega sistema,
- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev in analiz prometa,
- najem programske opreme,
- plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposajo koles KRskOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitvev postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Glede na več odprtih predobremenitev in pričakovane aktivnosti v drugi polovici leta se načrtuje, da bodo vsa načrtovana sredstva realizirana.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI**(1.450.000 €) 731.472 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana geografska pokritost občine z javnim mestnim prevozom na 89%, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od 1. 1. 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik in od 11. 1. 2022 tudi smer Kranj-Meja. Omogočili smo še dva dodatna odhoda na liniji 14 Kranj-Tatinec-Kokrica. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta. Načrtovana sredstva v 2021 bodo predvidoma v celoti zadoščala do konca leta.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**(116.027 €) 63.699 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu projekta e-mobilnost, ki vključuje menjavo vozniških parkov za električna vozila, namestitve sončnih elektrarn in postavitve domicilnih, je bila načrtovana izgradnja javnih električnih polnilnic. Občina Kranj ima v mreži 15 polnilnic, načrtujemo pa postavitev še štirih, ki bodo prvenstveno namenjene za avtobuse, bodo pa služile tudi hitremu polnjenju osebnih vozil. Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo programa in bo razliko potrebno zagotavljati s prerezporejanjem.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj bo prišlo v drugi polovici leta. Eden od razlogov je tudi ta, da smo e-polnilnice namestili nekoliko prej kot načrtovano.

13029004 Cestna razsvetljava**(715.000 €) 299.589 €**

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**(355.000 €) 109.499 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**(360.000 €) 190.090 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva so bila v sorazmernem deležu porabljena za investicije na področju zamenjave svetilk v skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitve nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

14 GOSPODARSTVO (1.011.769 €) 256.351 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (40.000 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (40.000 €) 0 €

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

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

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO (40.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) so bili petim upravičencem 21. 6. 2022 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 40.000 EUR in posredovane pogodbe v podpis. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju 2022 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2022. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove objektov ali poslovnih prostorov, najema poslovnih prostorov, pokritja plače novih delovnih mest, nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Pričakujemo porabo vseh predvidenih proračunskih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (971.769 €) 256.351 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (971.769 €) 256.351 €

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

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sodelovanje v projektu mreže počivališč za avtodome v Sloveniji, ustanovitveni vložek javnega partnerja Mestne občine Kranj v statusno javno – zasebno partnerstvo za projekt Človeška ribica v Kranju – Zavod jamski laboratorij Tular, Kranj, ter za sofinanciranje projekta Bee diversity. Planirana sredstva bodo porabljena do konca leta 2022, razen za sofinanciranje projekta Bee diversity.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (965.169 €) 256.254 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za 11 zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske storitve, najemnino in funkcionalne stroške ene pisarne za zaposlene na zavodu, upravljanje z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svoji postavki), projekt gastronomskega turizma, aktivnosti v okviru projekta Zelene sheme slovenskega turizma in pridobljenega zlatega znaka Green Destination ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva so bila v skladu s planom delno porabljena. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Investicije ZTKK v skladu z veljavnim investicijskim programom v letu 2022 zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 (za TIC in pisarno), redno vzdrževanje kranjskih rovov, opremo za Letno gledališče Khislstein in kavarno, javne

sanitarije, skulpture v mestnem jedru, ureditev južnega dela rovov za projekt Človeška ribica, na način, da bodo ustrezali človeški ribici, upravitelju in obiskovalcem ter za nakup prireditvenih VIP stolov. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo planirane investicije do konca leta 2022 v celoti izvedene.

170303 TURIZEM (6.600 €) 98 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

- 4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, za kar bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici 2022. Sredstva za projekt Bee Diversity ne bodo porabljena.
- 4415 Povečanje drugih finančnih naložb: sredstva za plačilo ustanovitvenega vložka Mestne občine Kranj v Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj so bila porabljena za ta namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (241.716 €) 105.747 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (208.716 €) 105.237 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (208.716 €) 105.237 €

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

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE (168.716 €) 78.207 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalno Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov ter aneks k tej pogodbi za investicijska vzdrževanja na odlagališču Tenetiše. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti: vzdrževanje območja odlagališča Tenetiše (varovanje, redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževalna dela, kontrola naprav, deratizacija...), odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, prenos podatkov, monitoring deponijskih plinov, monitoring podzemnih, površinskih in odpadnih vod. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Sredstva bodo realizirana v celoti.

Manjši del sredstev (15 %) je planiran v okviru NRP 40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (40.000 €) 27.031 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in ostalih društev, ki so sodelovali v čistilni akciji ter za plačilo odvoza in deponiranja odpadkov zbranih v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih

zemljiščih. Ker je težko oceniti, koliko zahtev s strani inšpekcije bo MOK tekom leta prejela, ni zagotovila, da bodo sredstva zadostovala.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (33.000 €) 510 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (33.000 €) 510 €

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

V okviru podprograma Informacijski sistem varstva okolja in narave se izvajajo različne meritve onesnaženosti z namenom zagotavljanja informacij o onesnaženosti okolja ter študije s področja varstva okolja. Sredstva bodo porabljena v celoti.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (33.000 €) 510 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih ter za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj. Naročila za izvajanje omenjenih meritev so bila že podana, vendar večina finančnih obveznosti zapade v drugo polovico leta. Del sredstev je namenjenih za izdelavo ekonomske analize variant opremljanja aglomeracij pod 500 PE z javno kanalizacijo oz. MKČN, kar nameravamo naročiti v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.357.200 €) 634.584 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (18.000 €) 5.087 €

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (18.000 €) 5.087 €

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

Z izdajo projektnih pogojev in mnenje se izvaja nadzor nad nedovoljenimi posegi v prostor. Sredstva so namenjena za plačilo teh storitev, ki jih po javnem pooblastilu izvaja Komunala Kranj. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v celoti.

230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA (18.000 €) 5.087 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih po javnem pooblastilu izdaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

1603 Komunalna dejavnost (1.339.200 €) 629.496 €

16039001 Oskrba z vodo (5.200 €) 2.227 €

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

Sredstva so namenjena subvencioniranju cen storitev oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in za plačilo vodnih povračil.

231094 VODNA POVRAČILA (5.200 €) 2.227 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno. Pričakujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (10.000 €) 0 €

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

Cilj podprograma je sprejem aktov, ki bodo omogočali ureditev pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 sprejet Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Za uskladitev z zakonom je potrebno na področju pokopališke dejavnosti urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih in pripraviti nov Odlok o pokopališkem redu. Pripravljeni so osnutki aktov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v drugi polovici leta, zato finančnih posledic še ni.

16039003 Objekti za rekreacijo (703.000 €) 241.415 €

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

Podprogram 16039003 je namenjen izpolnjevanju Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (703.000 €) 241.415 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

231017 Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedeno v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi in jih izvaja koncesionar podjetje Flora sport d.o.o.

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: 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 (grobno in fino),

16039004 Praznično urejanje naselij (131.000 €) 126.348 €

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

Podprogram 16039004 je namenjen za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(131.000 €) 126.348 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta, saj se montaža novoletne razsvetljave začne že v mesecu novembru.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(490.000 €) 259.507 €
--	------------------------------

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

Sredstva so načrtovana za vzdrževanje drugih objektov in za javno snago na urejenih površinah, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah.

232024 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(490.000 €) 259.507 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so načrtovana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena za javno snago 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 odvrženih odpadkov, čiščenje stopniščnih ram v mestu in vzdrževanje drugih objektov). Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(108.200 €) 5.862 €
---	----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(108.200 €) 5.862 €
---	----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(108.200 €) 5.862 €
---	----------------------------

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein, Vovkovim vrtom in gostinskim obratom pri Letnem gledališču Khislstein ter sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva porabljena v manjši meri, saj se pretežni del prireditev odvija v poletnem času. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2022 v celoti realizirana.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN	(108.200 €) 5.862 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khislstein na podkontu 4133 so bila v skladu s planom delno porabljena za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein, sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

Pretežni del prireditev se odvija v poletnem času, tako bo pretežni del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2022 v celoti realizirana.

04151 Oddelek za finance (9.375.550 €) 3.636.125 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (44.100 €) 22.522 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (44.100 €) 22.522 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (44.100 €) 22.522 €

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

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom ter sredstva za stroške plačilnega agenta in za plačilo stroškov kotizacije na borzi. Ob polletju je realizacija 56,7 % glede na plan. V okviru podkonta Drugi operativni odhodki imamo zagotovljena sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite. Ob koncu leta se v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike ocenjuje 104,8 % realizacija.

100208 PLAČILNI PROMET (44.100 €) 22.522 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo plačilo stroškov članarine poslovnih kartic, kateri ob polletja še ne izkazujejo realizacije, 537 € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, za 483 € je plačil bančnih storitev, stroški plačilnega agenta ob polletju znašajo 254 €, realizacija plačila stroškov kotacije na borzi oz. stroškov vodenja računa vrednostnih papirjev ob polletju znaša 220 €, 55 € je znašal strošek najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči, realizacija ob polletju znaša dobrih 20 tisoč €. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija v okviru proračunske postavke Plačilni promet za dobrih 2 tisoč € presegla plan.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru drugih operativnih stroškov evidentiramo plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči. Glede na realizacijo ob polletju (56,7) smo na podkontu s prerazporeditvijo že povečali sredstva, katera naj bi zadoščala do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (4.113.790 €) 2.026.411 €

0603 Dejavnost občinske uprave (4.113.790 €) 2.026.411 €

06039001 Administracija občinske uprave (4.113.790 €) 2.026.411 €

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

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlenih v občinski upravi (brez Skupne občinske uprave občin Gorenjske), izplačilo dodatkov, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela). Zagotovljena so sredstva redno delovno uspešnost in za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Realizacija je ob polletju 49,3 % glede na plan.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**(4.113.790 €) 2.026.411 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta nekoliko nižja od plana (indeks 98,2).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ob polletju ne beležimo odstopanj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**(3.917.660 €) 1.562.192 €**

2201 Servisiranje javnega dolga**(3.917.660 €) 1.562.192 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3.892.660 €) 1.561.955 €

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

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva namenjena odplačilu obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, in sicer glavnica in obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Realizacija v okviru podprograma naj bi ob koncu leta znašala 82,3 % plana, zmanjšanje pa gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu, kot tudi iz naslova odplačila dolga.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**(299.000 €) 93.727 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 93 tisoč € (indeks 31,4), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 36 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 87,9), razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR do aprila negativna, po aprilu pa se je le-ta začela dvigovati, prav tako ocenjujemo, da se v letu 2022 ne bomo likvidnostno zadolžili, kot smo predvidevali ob pripravi proračuna.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 30 tisoč €, plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam pa naj bi bili višji za 14 tisoč €.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo, se pa pričakuje nižja realizacija ob koncu leta, kot smo predvidevali pri sprejemanju proračuna.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**(3.593.660 €) 1.468.227 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2022 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.939.660 €, od tega se predvideva 2,085 mio € odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 1,041 mio € ali 38 % planiranega, 353 tisoč € smo planirali odplačila dolgoročnega dolga drugim finančnim institucijam, pri katerem polletna realizacija znaša 176 tisoč € ali 49,9 % planiranega, 476 tisoč € smo

planirali za odplačilo dolgoročnega kredita javnim skladom, ob polletju znaša realizacija dobrih 237 tisoč € ali 50 % planiranega. Dobrih 25 tisoč € smo planirali za odplačilo kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti, ob polletju znaša realizacija dobrih 12 tisoč € ali 50 % planiranega.

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje za 654 tisoč € nižjo realizacijo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo, se pa pričakuje nižja realizacija ob koncu leta, kot smo predvidevali pri sprejemanju proračuna.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (25.000 €) 238 €

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

V okviru podprograma Stroški financiranja in upravljanja z dolgom se načrtujejo sredstva povezana s stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje za 18 tisoč € nižja realizacija od planirane v sprejetem proračunu.

100209 FINANCIRANJE DOLGA (25.000 €) 238 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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.

Ker se občina v letu 2022 namerava zadolžiti v manjši meri, kot je bilo planirano v prejetem proračunu, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja od plana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo, se pa zaradi nižjega predvidenega zadolževanja, pričakuje nižja realizacija v okviru postavke Financiranje dolga.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.300.000 €) 25.000 €

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

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 25.000 €

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

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.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 25.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju januar-junij 2022 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč € (indeks 50). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.

Porabe sredstev rezervnega sklada je ob polletju ni bilo in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 723.760,06 €.

Rezervni sklad je oblikovan v skladu z določbami Zakona o javnih financah in je evidenčni račun proračuna, z ločenim vodenjem prejemkov in izdatkov.

2303 Splošna proračunska rezervacija	(1.250.000 €) 0 €
---	--------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.250.000 €) 0 €
---	--------------------------

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

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

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	(1.250.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2022 uporabljajo v skladu z 9. in 10. členom Odloka o proračunu za l. 2022 ter z 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 1.222.708 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(1.727.820 €) 711.335 €
--	--------------------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(344.850 €) 66.418 €
---	-----------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(344.850 €) 66.418 €
---	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(344.850 €) 66.418 €
---	-----------------------------

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

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vključuje sredstva za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi plačilu oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih.

Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za pokritje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva poslovnih prostorov in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK, z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(120.000 €) 41.167 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Skupaj je bilo porabljenih 34,31 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(38.300 €) 2.728 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil, medtem ko bodo sredstva za izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj, porabljena v drugi polovici leta.

Na kontu 4029 so proračunska sredstva namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.700 EUR. Prevzetih obveznosti je za cca. 27.300 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo projekta podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih.

Sredstva v višini 3.500 EUR so bila prerazporejena na postavko 101408 Urejanje občinskih zemljišč zaradi stroškov ureditve po odločbi inšpekcije za gozdove, ki je odredila pogozditev in odstranitev poti.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(86.550 €) 17.045 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2022 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 37,77 %, na kontu 4021 v prvi polovici leta še ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 21,45 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 17,96 % načrtovanih sredstev. Prerazporejena so bila sredstva na konto 4029 za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev, predvsem za pokrivanje obveznosti v zvezi z določitvami funkcionalnih zemljišč v večstanovanjsko-poslovnih objektih, kjer ima MOK svoje poslovne prostore.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2022, glede na načrtane cilje, v celoti porabljena.

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

Prerazporeditve v prvi polovici leta:

- na konto 4029 za pokrivanje obveznosti iz naslova določanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjsko poslovnim objektom, kjer ima MOK svoje poslovne prostore.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večji del predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realiziralo v drugi polovici leta, ko se bodo zaključila tekoča vzdrževalna dela na poslovnih prostorih v lasti MOK, ter bo obračunana zavarovalna premija za poslovne prostore v lasti MOK.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

(100.000 €) 5.478 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na konto 4021 so bila sredstva prerazporejena, ker se v drugi polovici leta pričakuje zaključek legalizacije objekta na Koroški c. 29 v Kranju. Na kontu 4205 je bilo porabljenih 5,77 % planiranih sredstev, na kontu 4208 prav tako še ni bilo porabe sredstev.

Preostala sredstva bodo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2022, ko bodo dokončana in prevzeta predvidena dela za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK. Sredstva bodo, glede na načrtane cilje, porabljena v celoti.

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

Prerazporeditve v prvi polovici leta:

- na konto 4021 za pokrivanje obveznosti iz naslova legalizacije dela poslovnega prostora na Koroški c. 29 v Kranju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev sledi dinamiki načrtovanega in bo porabljena do konca leta ter bo predvidoma zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (102.970 €) 64.807 €

0603 Dejavnost občinske uprave (102.970 €) 64.807 €

06039001 Administracija občinske uprave (102.970 €) 64.807 €

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

V okviru podprograma se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj. Prav tako se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za službene poti, izobraževanje zaposlenih, študentsko delo, plačilo opravljenih storitev zunanjih sodelavcev ter sredstev, namenjenih za dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva zadostovala, glede začrtanih ciljev.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (43.230 €) 21.057 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj.

V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema 61.36 % in sicer na kontu 402.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2022, glede na začrtane cilje, v celoti porabljeni.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (56.740 €) 43.486 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavratorske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev ter po podjemnih pogodbah (pogodba o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela), 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).

Skupaj je bilo porabljenih 76,64 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (3.000 €) 264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve 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).

Skupaj je bilo porabljenih 8,78 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.280.000 €) 580.110 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.000.000 €) 551.485 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.000.000 €) 551.485 €

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

Realizacija na podprogramu 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK. Poraba sredstev je bila realizirana za materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in druge tekoče transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Del sredstev je bil porabljen tudi za servisiranje posojil, kupnin in stroške upravljanja stanovanj ter del za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta, ko bodo načrtovana investicijska vzdrževalna dela zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih zgradb oziroma stanovanj. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala in bodo porabljena v celoti.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.000.000 €) 551.485 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in je bila realizirana v višini 55,15 % od načrtovanega. Glede na trenutne kazalnike, se ocenjuje, da bi bila realizacija na kontu 200901 ob koncu leta lahko za 10 % - (100.000€) višja od planirane.

V okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije: (obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2022)

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

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini skupno 24,42 % od načrtovanih sredstev. Na ta konto so bila prerezporejena tudi sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, ki bodo realizirana v drugi polovici leta za izvedbo cenitev stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 56,89 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2022.

V okviru NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Sredstva so bila porabljena v višini 19,32 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru NRP – 40692202 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2022 je 14 %.

Večina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predvidena investicijska dela v stanovanjih zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih prostorov za kar je predvideno več kot 50% načrtovanih sredstev stanovanjskega proračunskega sklada.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocena za 10 % višjo realizacijo je posledica ocene, ki kaže da bo tudi na strani prihodkov (konto 710302 - Prihodki od najemnin za stanovanja) realizacija lahko višja za cca 10 %.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (280.000 €)
28.626 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (0 €) 0 €

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

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč vključuje sredstva za plačilo stroškov pogozditve in odstranitve poti. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo zaradi odredbe inšpekcije za gozdove, česar ni bilo mogoče planirati ob sprejemu proračuna.

101408 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4025 so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov ureditve po odločbi inšpekcije za gozdove, ki je odredila pogozditev in odstranitev poti.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

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

Sredstva v višini 3.500 EUR so bila prerazporejena na postavko 101408 Urejanje občinskih zemljišč zaradi stroškov ureditve po odločbi inšpekcije za gozdove, ki je odredila pogozditev in odstranitev poti.

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 28.626 €

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: planirana sredstva so namenjena plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest in urejanjem odkupov rekonstruiranih cest. Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala, glede na trenutne kazalnike pa je pričakovati do 30 % manjšo porabo od planiranih sredstev.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (150.000 €) 26.198 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 10.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 24.000 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 15.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST

(130.000 €) 2.427 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč

in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.000 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 6.500 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Vsa sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, kjer je planiran odkup večih zemljišč ob rekonstruiranih cestah.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.366.260 €) 1.792.283 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 10.394 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 10.394 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 10.394 €

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

Mestna uprava objavlja svoje odloke, sklepe in druge dokumente v Uradnem listu RS in na spletnem portalu Lex localis. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(28.000 €) 10.394 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva za objave v Uradnem listu RS in spletne objave na portalu Lex localis bodo predvidoma do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(754.420 €) 257.951 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(754.420 €) 257.951 €****06039001 Administracija občinske uprave****(178.590 €) 67.405 €**

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

Za nemoteno delovanja mestne uprave oz. za zagotavljanje plačila materialnih stroškov so v proračunu zagotovljena določena sredstva, pri čemer so največje obremenitve za nabavo pisarniškega materiala, poštnine, telefonije, storitev mobilnosti in drugih izdatkov za material in storitve. Za vse večje sklope ima Mestna občina Kranj sklenjene ustrezne pogodbe.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**(178.590 €) 67.405 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter plačila izdatkov za reprezentanco. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

V okviru konta 4021 Posebni material in storitve so proračunska sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo porabljena po planu.

Planirana finančna sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštnine. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Planirana sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

Finančna sredstva na kontu 4026 so namenjena za najem vozil oziroma za plačilo storitev električne mobilnosti. Električna vozila se uporabljajo za potrebe mestne uprave, realizacija bo ostala v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(575.830 €) 190.546 €**

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

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj, ki jih v sorazmernem deležu povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva bodo porabljena v okviru plana in v skladu s sklenjenimi pogodbami za te storitve.

Posebni material in storitve so proračunska sredstva za plačilo prihrankov v sklopu energetskih sanacij stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s pogodbo o zagotavljanju energetskih prihrankov.

Proračunska sredstva za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov so v okviru konta 4022. Sredstva bodo realizirana v celoti. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Stroški in storitve, ki so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj so se glede na prejšnja leta zaradi uporabe storitve e-mobilnosti zmanjšali. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Sredstva bodo do konca leta realizirana v celoti.

Na kontu tekočega vzdrževanja so finančna sredstva namenjena za zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe ter druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvi polovici leta so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugi polovici leta. Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

V okviru konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so proračunska sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Planirana proračunska sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

40221001 NAKUP OPREME- MESTNA UPRAVA

40221002 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA

40221003 STAVBA MOK- OBNOVA

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**(3.583.840 €) 1.523.938 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih** (269.140 €)
83.113 €

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

Cilj je zagotoviti varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti enote Civilne zaščite, štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ter Javni zavod gasilsko reševalne službe Mestne občine Kranj za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 92/2007, 54/09, 23/1 in, 27/16) ter ostali zakonski in podzakonski akti na področju zaščite in reševanja.

190501 CIVILNA ZAŠČITA**(218.140 €) 58.363 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so namenjena za zagotavljanje prehrane silam zaščite in reševanja ter občanom v primeru intervencij in za drugi splošni material. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

V okviru konta službena obleka in drobn inventar so sredstva namenjena za nakup službenih oblek in drobnega inventarja za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj in bodo porabljena v drugi polovici leta.

Na kontu električne energije so finančna sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite- zakloniščih. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Prevozni stroški in storitve so stroški goriva in vzdrževanja vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Planirana proračunska sredstva bodo porabljena v okviru plana.

V okviru konta 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme so finančna sredstva namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom in načrtom vzdrževanja in servisiranja zaklonišč v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki bodo finančna sredstva porabljena v skladu s programom, ki ga izvajajo enote Civilne zaščite pri štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj (opremljanja enot prve medicinske pomoči in drugih enot, ki morajo vzdrževati stalno pripravljenost in s tem povezano usposobljenost). Sredstva bodo realizirana v celoti.

Proračunska sredstva na kontu 4120 bodo realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v skladu s planom na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje ter sklenjenih letnih pogodb. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(51.000 €) 24.750 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva bodo porabljena za opremljanje enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj. Proračunska sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.314.700 €) 1.440.825 €
--	----------------------------------

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

Zagotavljanje protipožarne varnosti za celotno področje Mestne občine Kranj z ustreznim financiranjem profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Finančna sredstva so planirana v okviru programov dela in nabav, ki ga pripravita Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Vse plane na predlog Gasilsko reševalne službe Kranj in Gasilske zveze Mestne občine Kranj potrdi Gasilsko poveljstvo Mestne občine Kranj.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	(2.500 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za sofinanciranje gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	(2.827.200 €) 1.324.374 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V proračunu Mestne občine Kranj so finančna sredstva planirana za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (230.000 €) 55.083 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190601 POŽARNA TAKSA (255.000 €) 61.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva nakazana s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska– to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2021 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (2.604.340 €) 249.980 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.240.695 €) 207.320 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (105.195 €) 26.995 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (105.195 €) 26.995 €

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

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.

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

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

101010 Program LAS Gorenjska košarica	(23.854 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 ni knjižene realizacije za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS v letu 2022. Skladno z izvajanjem programa se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske	(81.341 €) 26.995 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za pogodbene obveznosti izvajanja nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2021-2027. Program usklajuje BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 je knjižena realizacija opravljenih nalog za obdobje januar - april 2022. Skladno z izvajanjem nalog se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.135.500 €) 180.325 €
---------------------------------------	--------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(2.135.500 €) 180.325 €
--	--------------------------------

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

Sredstva bodo namenjena za nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev pametnega mesta Kranj, ki bo temeljil na sodobnih IKT orodij za digitalni preboj mesta. Z uvedbo digitalnih tehnologij ter projektov želimo mesto kvalitetno upravljati ter posredno izboljšati kakovost bivanja občanov.

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE	(451.500 €) 139.169 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva porabljena za storitve mobilne telefonije, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (vzdrževanje programske paketa Winisu, vzdrževanje platforme Cadis, EPP, gostovanje in najem aplikacije Lytee, vzdrževanje platforme MKV, izdaja digitalnih potrdil, nakup in vzdrževanje programske rešitev vrtci.si, licence MS), za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme ter za najem strojne računalniške opreme (fotokopirni stroji). Nadalje so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (povezava računalniškega omrežja v HKOM), nadalje za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (naročnina preko optike) ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine (DomainRenewSI). S proračunske postavke so bili plačani tudi stroški telefonije, faksa in elektronske pošte.

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

V letu 2022 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki v prvi polovici leta ni prišlo do bistvenih odstopanj glede na sprejeti proračun.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ (1.684.000 €) 41.156 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2022 so bila sredstva porabljena za izvedbo delavnic za osnovnošolce s področji multimedije, IOT ter delavnic z nazivom: Vsa življenja plastelina. Delavnice so bile namenjene mladim, talentiranim osnovnošolcem, katere želimo navdušiti za t.i. IKT poklice. Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo projektne naloge za vzpostavitev pogojev za občudijski program UpSkill Gorenjska. Podaljšale so se tudi domene gorenjska.eu in kranj.eu. Sredstva so bila porabljena tudi za so-organizacijo konference o Kibernetski varnosti in za projekt povečanje prehranske samooskrbe.

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

V letu 2022 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022, ko je načrtovana večina projektov in aktivnosti s proračunske postavke Pametno mesto.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (233.645 €) 42.660 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (233.645 €) 42.660 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (233.645 €) 42.660 €

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

Podprogram zajema sredstva namenjena v investicije energetskih sanacij.

101012 ELENA ENERGIJA (233.645 €) 42.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 14-ih partnerjev za črpanje sredstev tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V obdobju 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 so bile realizirane vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu in podpisanim izvajalskimi pogodbami (PST, JN, platforma,...).

14 GOSPODARSTVO (130.000 €) 0 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (130.000 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (130.000 €) 0 €

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

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v mestni občini Kranj. Namen je spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej se želi privabiti nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Na trgu delavne sile kritično primanjkuje kompetentnih kadrov, z aktivnostmi, ki jih bomo izvajali z zunanjimi deležniki bomo pomagali lokalnemu gospodarstvu, da bodo lahko zaposlovali nove kadre in dousposabljali obstoječe.

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 ni bilo realizacije.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Aktivnosti s področja podjetništva in inovativnosti se načrtujejo v drugi polovici leta 2022.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj **(100.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 ni bilo realizacije.

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

Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj je nov projekt, ki ga MOK uvaja z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti med mladimi v Kranju in na Gorenjskem.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odprtje Kovačnice na načrtuje oktobra 2022, ko bodo nastali tudi v proračunu planirani odhodki.

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **(0 €) 0 €**

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

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

V okviru podprograma se bo vršil nakup najrazličnejših senzorskih naprav, ki bodo merile vplive različnih okoljskih dejavnikov na urbano okolje. Cilj je, da se pridobi okoljske podatke, nad katerimi se bo vršila analitika v okviru platforme MOK.

101014 PAMETNO MESTO IN SKUPNOST-SENZORIKA **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva za nakup senzorike naprav v sklopu pogodbe UOP v prvi polovici leta 2022 niso bila realizirana.

041602 Oddelek za projekte **(29.425.758 €) 3.430.770 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(416.411 €) 67.947 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(416.411 €) 67.947 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(416.411 €) 67.947 €**

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

Znotraj podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov v KS. V skladu z 10.členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 je v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije 625.000 eurov namenjenih za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Za ta namen smo v proračun uvrstili nov NRP 40622010 Participativni proračun 2022.

101003 DOMOVI KS **(416.411 €) 67.947 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračuna so se sredstva prerazporedila na transfer za:

- na KS Podblica za nakup opreme za prostore Krajevne skupnosti v višini 22.380,00EUR
- na KS Besnica za nakup omar

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40672102 Investicije v KS izvesti potrebna GOI dela na različnih domovih posameznih KSjev.

V okviru NRP 40672105 Izdelava prostorov za Krajevno skupnost Podblica je bilo za 67.946,93 EUR realizacije.

Vrednost del po pogodbi je 194.301,33. Rok za dokončanje del je 15.7.2022.

Pričakujemo, da bo izvedba v okviru pogodbene vrednosti.

V okviru NRP 40672103 Domovi in prostori KS v prvem polletju ni bilo realizacije. Izvesti bo potrebno vsa potrebna GOI dela na različnih domovih posameznih KS-jev.

400002 KS-DOMOVI IN PROSTORI KS **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z 10.členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 je v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije 625.000 eurov namenjenih za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Za ta namen smo v proračun uvrstili nov NRP 40622010 Participativni proračun 2022.

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov v KS.

Realizacije v prvem polletju 2022 ni bilo. Prve realizacije pričakujemo v juliju mesecu, večino pa jeseni.

Sredstva bodo namenjena za obnovo fasade na PGD Bitnje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **(0 €) 0 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **(0 €) 0 €****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij** **(0 €) 0 €**

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

Sredstva se namenjujejo za izgradnjo učnih poti, z namenom ohranitve tradicij in prepleta turizma v razvoj podeželje.

171003 UREDITEV UČNIH IN TEMATSKIH POTI **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabila, saj je bil NRP 40622012 Zelena Gorenjska - Ureditev Zoisove poti šele na zadnji seji mestnega sveta umeščen v proračun.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo do konca leta 2022 porabljala za izgradnja učno turistične poti in ustrezne dokumentacije za njeno izgradnjo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (50.000 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (50.000 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (50.000 €) 0 €

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

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti.

Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektih šolskih in obšolskih dejavnosti.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (50.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov – 2. faza ni bilo realizacije.

Ocena realizacije do konca leta: Zaradi zamika terminskega plana projekta se realizacija na NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov – 2. faza ne pričakuje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13.929.040 €) 721.422 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (13.929.040 €) 721.422 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13.219.197 €) 665.317 €

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

Sredstva na navedenem podprogramu so zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (13.219.197 €) 665.317 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4021 - Posebni material in storitve v okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za izdelavo cenitev zemljišč in pridobivanje zemljišč, NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, NRP 40321030 P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

- 4026 - Poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

- 4027 - Kazni in odškodnine v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje; NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za odškodnine za podrtja drevesa in grmovja zaradi širitve ceste, NRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji Ibi-športni park

- 4029 - Drugi operativni odhodki v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (za sodne stroške pri pogodbah), NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

- 4204- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za obnovo vozišča po izgradnji kanalizacije, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, NRP 40619430 P10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj

- 4206 - Nakup zemljišča in naravnih bogastev v okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke (za nakup zemljišč), NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za nakup zemljišč, potrebnih za širitev ceste, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

- 4207 - Nakup nematerialnega premoženja v okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za plačilo davka na promet nepremičnin, NRP 40621022 Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za strokovni nadzor in koordinacijo iz VPD, NRP 40621015 Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje za strokovni nadzor in koordinacijo iz VPD, NRP 40621016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje, NRP 40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, NRP 40619430 P10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj, NRP 40621084 Kolesarska povezava Zarica

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze bodo sredstva porabljena za izvedbo del 1. faze in za projektiranje 2. faze.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za dokončanje odseka skozi naselje Praše ter nakup zemljišč, potrebnih za naslednjo fazo.

V okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke bodo sredstva porabljena za izvedbo del.

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje bodo sredstva porabljena za nadaljnje nakupe zemljišč, projektno dokumentacijo ter začetek obnove ceste.

V okviru NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste za plačilo zemljišča in pričetek gradnje ceste

V okviru NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska bodo sredstva porabljena za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture.

V okviru NRP 40600029 LN Planina -jug bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo ter začetek gradnje.

V okviru NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje bodo sredstva porabljena za ostale nakupe zemljišč ter projektno dokumentacijo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40621001 Obnova Kidričeve ceste - ker projektna dokumentacija, ki jo pripravlja DRSI, še ni narejena do te mere, da bi lahko začeli z obnovo, smo sredstva prerazporedili na druge NRP-je.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z 10.členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 je v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije, 625.000 eurov namenjenih za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Za ta namen smo v proračun uvrstili nov NRP 40622010 Participativni proračun 2022.

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje občinskih cest po KS ter za projektno dokumentacijo.

Realizacije v prvem polletju 2022 ni bilo. Prve realizacije pričakujemo v juliju mesecu, večino pa jeseni.

Sredstva se bodo porabila za preplastitev cest:

- Čadovlje in Babni vrt v KS Trstenik
- Srednja vas v KS Goriče

13029003 Urejanje cestnega prometa**(423.000 €) 38.553 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na navedenem podprogramu so zagotovljena za urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih znakov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**(423.000 €) 38.553 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto
- 4021 - Posebni material in storitve v okviru NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto
- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišča za avtodome v Predosljah in ob Partizanski cesti, v okviru NRP 40621041 Avtobusna postajališča, za izdelavo projektne dokumentacije (IZN) za gradnjo dveh novih avtobusnih postajališč ob Koroški cesti na Zlatem polju. Trenutno poteka postopek za izvedbo recenzije IZN.

Ocena realizacije do konca leta:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto se bodo sredstva v celoti porabila za pomoč in svetovanje pri izbiri zasebnega partnerja.
- sredstva v okviru NRP 40621041 Avtobusna postajališča se bodo v večjem delu porabila za plačilo recenzije IZN in gradnjo dveh novih avtobusnih postajališč ob Koroški cesti na Zlatem polju.
- sredstva v okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se bodo porabila za gradnjo 8 PM za avtodome na Partizanski cesti in pri kulturnem domu v Predosljah, ter gradnjo 30 PM na planini na treh lokacijah.

- sredstva v okviru PodNRP 40621015 Gradnja parkirišča P+R Zlato polje se bodo v celoti porabila za GOI dela in strokovni gradbeni nadzor

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029004 Cestna razsvetljava **(286.843 €) 17.552 €**

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

Sredstva so načrtovana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zastavljeni cilj je gradnja cestne razsvetljave v sklopu gradnje novih cest.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE **(286.843 €) 17.552 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4205- Investicijsko vzdrževanje in obnove: V okviru NRP 40619431 P10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40600029 LN Planina -jug bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo .

V okviru NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče bodo sredstva porabljena za izgradnjo nove JR.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400005 KS-JAVNA RAZSVETLJAVA **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bilo realizacije

V okviru NRP 40622010 na tej postavki sredstva ne bodo v celoti porabljena.

Sredstva bodo prerazporejena na druge postavke NRP 40622010.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

14 GOSPODARSTVO **(1.697.282 €) 369.963 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **(1.697.282 €) 369.963 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **(1.697.282 €) 369.963 €**

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

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva je namenjen delovanju občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva ter zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

170403 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA **(1.697.282 €) 369.963 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator
- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov okviru NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator bodo sredstva porabljena za nadaljna GOI dela ter za nakup IT in notranje opreme.

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

Proračunsko postavko, ki je vezana le na NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator, je bilo povečati za 500.000 EUR zaradi višjih cen na trgu ter zaradi slabe projektne dokumentacije, kar je omenjeno tudi v točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki, ki je vezana le na NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator, je razlika med sprejetim in veljavnim proračunom 500.000 EUR. Razlog za povečanje je slaba projektna dokumentacija ter višje cene na trgu.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (3.132.541 €) 195.624 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (3.132.541 €) 195.624 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.000 €) 14.223 €

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

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

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (30.000 €) 14.223 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov se sredstva v prvi polovici leta porabila za plačilo ureditve novega ekološkega otoka ob Partizanski cesti v Kranju.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (3.102.541 €) 181.401 €

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

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

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

- izboljšanje standarda na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj,
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,

- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

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

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

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilj projekta je bil izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju. Projekt Gorki – 2.sklop (2.faza) je tudi sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

Projekt je končan.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(3.092.541 €) 181.401 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje - Hrastje, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- 4202 - Nakup opreme v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za izgradnjo fekalne kanalizacije
- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje - Hrastje
- 4026 - Poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka za pridobitev služnosti, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za nadzor in koordinacijo iz VPD, NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje - Hrastje, NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze bodo sredstva porabljena za izvedbo del 1. faze in za projektiranje 2. faze.

V okviru NRP 40600031 Britof - Voge bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za dokončanje odseka skozi naselje Praše

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje - Hrastje bodo sredstva porabljena za izvedbo del zaključne faze.

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje bodo sredstva porabljena projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska bodo sredstva porabljena za izvedbo del 1. faze gradnje.

V okviru NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka za dokončanje projektne dokumentacije

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture bodo sredstva porabljena za nadgradnjo črpališč in investicijsko vzdrževalnim delom na Cesti Staneta Žagarja.

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj bodo sredstva porabljena za energetska sanacijo prostora kjer se nahajajo grablje in nakup in montažo stacionarne analizerske postaje, sonde za merjenje motnosti in nadgradnjo sistema Scada.

V okviru NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja sava-Rakovica-Pešnica-Spodnja Besnica-Zgornja Besnica bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prvo fazo izvedbe in sicer na relaciji Gorenja Sava-Pešnica.

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

Proračunska postavka je s prerazporeditvijo zmanjšana za 340.639 EUR. Razlog za zmanjšanje so drugi prioritetni projektni na drugih postavkah, kar je omenjeno tudi v točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki je razlika med sprejetim in veljavnim proračunom 340.639 EUR. Razlog za zmanjšanje so drugi prioritetni projektni na drugih postavkah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (3.350.762 €) 465.821 €

1603 Komunalna dejavnost (3.320.762 €) 465.821 €

16039001 Oskrba z vodo (1.795.112 €) 418.428 €

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo je namenjen gradnji in vzdrževanju vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, zato so v proračunu zagotovljena finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,

- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in manjše obnove ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(1.795.112 €) 418.428 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za izgradnjo novega vodovoda, NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, investicijski inženiring, plačila drugih storitev in dokumentacije, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za nadzor nad izgradnjo novega vodovoda, NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

-4029 - Drugi operativni odhodki v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop

-4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

-4026 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze bodo sredstva porabljena za izvedbo del 1. faze in za projektiranje 2. faze.

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje bodo sredstva porabljena za izvedbo končne faze.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40600029 LN Planina - jug bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40600031 Britof - Vogje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče za dokončanje odseka skozi naselje Praše

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje bodo sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

V okviru NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska bodo sredstva porabljena za izvedbo 1. faze.

V okviru NRP 40622011 Nakup deležev MV bodo sredstva v celoti porabljena za nakup zemljišč, drugih zgradb in objektov.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-1. sklop bodo sredstva porabljena za dokončanje izvedbe projekta.

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov bodo sredstva porabljena za izdelavo idejnega projekta filtracije Nova vas.

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture bodo sredstva porabljena za obnovo vodovoda na Savskem otoku.

V okviru NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov bodo sredstva porabljena za dokončanje obnove magistralnega vodovoda v naselju Tupaliče.

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

Proračunsko postavko je bilo s prerazporeditvijo potrebno povečati za 331.984 EUR zaradi višjih cen na trgu ali zaradi uvrstitve novih NRP-jev v proračun, kar je omenjeno tudi v točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki je razlika med sprejetim in veljavnim proračunom 331.984 EUR. Razlog za povečanje so višje cene na trgu ali zaradi uvrstitve novih NRP-jev v proračun.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(225.000 €) 29.754 €**

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

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost je namenjen gradnji in vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanju socialnih grobov, stroškom pogrebnega obreda.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **(225.000 €) 29.754 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 406210171 Mestno pokopališče Kranj
- 4206 - Nakup zemljišča in naravnih bogastev v okviru NRP 40672101 Pokopališča na območju KS

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40621070 - Pokopališče Bitnje se bodo sredstva porabila za nadaljevanje asfaltiranja glavnih dostopnih poti, NRP 406210171 Mestno pokopališče Kranj za nadaljevanje tlakovanja, izvedbo fontane in zasaditve okoli nje, namestitve informativnih tablic, izvedbo ometa na delu obzidja, NRP 40672101 Pokopališča na območju KS pa za tlakovanja, obnove zidov in sanacije poslovnih objektov.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039003 Objekti za rekreacijo **(1.107.542 €) 4.230 €**

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena sproti obnovi obstoječih zelenih površin in otroških igrišč z namenom omogočanja koriščenja parkov in igrišč s strani občanov Mestne občine Kranj.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE **(1.107.542 €) 4.230 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4021 – Posebni material in storitve v okviru NRP 40621081 – Urbana oprema
- 4206 - Nakup zemljišča in naravnih bogastev v okviru NRP 40621081 – Urbana oprema

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40721032 Park La Ciotat

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40621081 – Urbana oprema je predvidena namestitev klopi, miz, pitnikov , igral in obvestilnih tabel znotraj MOK-a.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA	(0 €) 0 €
---	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bilo realizacije.

V okviru NRP 40622010 je bilo izglasovanih 7 lokacij postavitve igral.

Potrebne bodo prerazporeditve na to postavko znotraj NRP.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(193.108 €) 13.409 €
--	-----------------------------

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

Sredstva na podprogramu so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom.

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	(56.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva v okviru NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbene dejavnosti v prvi polovici leta niso bila realizirana realizirana, v drugi polovici leta pa bomo sredstva namenili za naročilo projektne dokumentacije večih lokacij, naročilo sefov za hrabmo ključev in ostale planirane aktivnosti.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(137.108 €) 13.409 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljen za:

- 4021 - Posebni material in storitve v okviru NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre

- 4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov okviru NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre bodo sredstva porabljen za investicijsko in projektno dokumentacijo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (30.000 €) 0 €

16069002 Nakup zemljišč (30.000 €) 0 €

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč je namenjen nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za nakup zemljišč potrebnih za nadaljnje investicije.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (30.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600031 LN Britof -Voge se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600031 LN Britof -Voge bodo sredstva porabljena, če bodo lastniki zemljišč oddali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

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

NRP 40600031 LN Britof - Voge je bilo potrebno s prerazporeditvijo zmanjšati za 38.000 EUR drugih prioritetnih projektov, kar je omenjeno tudi v točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na NRP 40600031 LN Britof - Voge je razlika med sprejetim in veljavnim proračunom za 38.000 EUR. Razlog za zmanjšanje so drugi prioritetni projekti, na katerih je bilo zagotovljenih premalo proračunskih sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.120.950 €) 235.402 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (177.450 €) 679 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (177.450 €) 679 €

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

Sredstva na podprogramu nepremična kulturna dediščina so namenjan sproti obnovi objektov, namenjenih kulturi.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (146.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva v okviru NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbene dejavnosti v prvi polovici leta niso bila realizirana realizirana, v drugi polovici leta pa bomo sredstva namenili za naročilo projektne dokumentacije večih lokacij, naročilo sefov za hrambo ključev in ostale planirane aktivnosti.

Proračunska sredstva v okviru NRP 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 v prvi polovici leta niso bila realizirana. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo objekta.

Proračunska sredstva v okviru NRP 40718052 Investicije v letno gledališče Khislstein niso bila porabljena oziroma so bila prerazporejena na druge projekte.

Proračunska sredstva v okviru NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka niso bila porabljena.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (31.450 €) 679 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev v okviru NRP 40718080 Spominska obeležja
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40718080 Spominska obeležja

V realizacijo gre:

- spomenik bratoma Vreček-že pridobljeno obnovljeno soglasje ZVDKS
- postavitve spominske plošče Andreju Kmetu v Britofu - že pridobljeno obnovljeno soglasje ZVDKS
- obnovo spomenikov na Slovenskem trgu
- obnova spomenika na pokopališču na Kokrici

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

1803 Programi v kulturi (172.000 €) 212.500 €

18039005 Drugi programi v kulturi (172.000 €) 212.500 €

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov.

131008 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ-investicijsko vzdrževalna dela (172.000 €) 212.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za:

- 4200 - Nakup zgradb in prostorov v okviru NRP 40721030 Nakup prostorov za MKK

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti (771.500 €) 22.224 €

18059001 Programi športa (771.500 €) 22.224 €

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

Sredstva so namenjena sprotnim investicijam na športnih objektih v Mestni občini Kranj.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (771.500 €) 22.224 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40718022 Športni objekti

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izdelavo umete trave na ŠP Britof, za izvedbo prezračevanje na objektu Tribuna na Štadionu in ostala potrebna dela na športnih objektih.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40720040 Plezalni center Zlato polje - zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanje prostora se sprememba zazidalnega načrta časovno zamika, zato smo sredstva prerazporedili na druge NRP-je.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400004 KS-ŠPORTNA IGRISČA (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40622010 bodo sredstva porabljena za:

- izdelava fitnesa na prostem v KS Golnik,
- preplastitev športnega igrišča v KS Hrastje,
- preplastitev športnega igrišča v KS Struževo,
- izgradnja koloparka v KS Besnica.

19 IZOBRAŽEVANJE (5.154.902 €) 1.057.247 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (76.880 €) 9.232 €

19029001 Vrtci (76.880 €) 9.232 €

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena nakupu, gradnji in vzdrževanju vrtcev.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI (76.880 €) 9.232 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4202 - Nakup opreme v okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje za ohišja za gasilne aparate
- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje za projektantski nadzor in stroške tehničnega pregleda, NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje bodo sredstva porabljena za plačilo notranje opreme

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

400007 KS-VRTCI (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

V okviru NRP 40622010 Participativni proračun 2022 se ne predvideva realizacije na tej postavki.

Sredstva bodo prerazporejena znotraj NRP na druge postavke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(5.078.022 €) 1.048.015 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(3.607.591 €) 412.483 €
---------------------------------	--------------------------------

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

Cilj podprograma je zagotovitev sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(3.607.591 €) 412.483 €
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol
- 4202 - Nakup opreme v okviru NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol
- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja za izvedbo GOI del, NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol
- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj za izdelavo projektne dokumentacije, NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, NRP 40721017 - Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešern-PŠ Kokrica

Predvidena realizacija do konca leta:

- NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole - v drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije obnove objekta za namen osnovno šolskega izobraževanja.
- NRP 40721013 Novogradnja Vrtca Sonček- v drugi polovici bodo sredstva porabljena za izvedbo projektnega natečaja
- NRP 40721016 Ureditve požarne varnosti v objektih družbene dejavnosti- v drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za naročilo projektne dokumentacije večih lokacij, naročilo naročilo sefov za hrambo ključev in ostale planirane aktivnosti.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE	(0 €) 0 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40622010 bodo sredstva v drugi polovici leta porabljena za:

- postavitve lovilnih mrež v KS Bratov Smuk

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

19039002 Glasbeno šolstvo	(1.470.431 €) 635.532 €
----------------------------------	--------------------------------

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

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo je namenjen nakupu materialnih stroškov glasbenih šol, torej za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, za dodatni program v glasbenih šolah ter za nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev zadostnih prostorov za izvajanje glasbene dejavnosti.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za prenovo objekta za zagotovitev zadostnih prostorov za izvajanje glasbene dejavnosti.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE **(1.470.431 €) 635.532 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 (za prenovo objekta).

- 4208 - študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 (za izvajanje nadzora in koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču).

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 bodo sredstva porabljena za nadaljno prenovo objekta na Cankarjevi ulici 2. Plan je, da se objekt s 1.9.2022 preda v uporabo glasbeni šoli.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi niso potrebni.

20 SOCIALNO VARSTVO **(573.870 €) 317.344 €**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(573.870 €) 317.344 €**

20049003 Socialno varstvo starih **(573.870 €) 317.344 €**

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

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih je namenjen financiranju bivanja starejših oseb v splošnih zavodih, dnevnih centrih ter sofinanciranju centrov za pomoč na domu.

151006 Dom upokojencev **(172.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev v prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izdelavo projektne dokumentacije.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE **(401.870 €) 317.344 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija v okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina

- 4205- Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina za izvedbo GOI del

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo v okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina do konca leta 2022 v celoti za predvideno spremembo namembnosti objekta.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (374.452 €) 111.939 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (374.452 €) 111.939 €

0603 Dejavnost občinske uprave (374.452 €) 111.939 €

06039001 Administracija občinske uprave (360.752 €) 111.889 €

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

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinska inšpekcija SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinska inšpekcija SOU OG si določa naloge na področju medobčinske inšpekcije.

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije SOU OG je doseči pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše varovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanje okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki sodijo v pristojnost medobčinske inšpekcije.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (44.920 €) 14.773 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke blaga in storitev. Porabljenih je bilo 14.772,99 EUR oziroma 32,89 % predvidenih sredstev proračuna 2022. Ocenjuje se, da na posameznih kontih do konca leta ne bodo porabljena vsa sredstva.

4020 Pisarniški material in storitve:

porabljenih je bilo 2.744,08 EUR oziroma 37,08 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4021 Posebni material in storitve:

porabljenih je bilo 1.067,59 EUR oziroma 20,69 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

porabljenih je bilo 4.434,91 EUR oziroma 41,18 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4024 Izdatki za službena potovanja:

iz sprejetega proračuna ni bilo porabljenih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanja:

porabljenih je bilo 3.473,60 EUR oziroma 40,91 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

porabljenih je bilo 2.461,36 EUR oziroma 23,11 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4029 Drugi operativni odhodki:

porabljenih je bilo 591,45 EUR oziroma 28,16 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi s sprejetim proračunom ni povečal.

Prišlo je do odstopanj med realizacijo v prvi polovici leta 2022 in sprejetim proračunom 2022 zato, ker bodo nekateri stroški realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (315.832 €) 97.116 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG.

Porabljenih je bilo 97.116,05 EUR oziroma 30,75 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala saj na posameznih kontih do konca leta ne bodo porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanja v porabi sredstev je prišlo zlasti zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlenega.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (13.700 €) 50 €

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

Zaradi nemotenega delovanja Medobčinske inšpekcije SOU OG, se načrtuje nakup računalniške opreme in licenčne programske opreme.

102003 INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDETV IN OPREME (13.700 €) 50 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljenih je bilo 50,00 EUR oziroma 0,36 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino opreme naj bi bilo nabavljeno v drugi polovici proračunskega leta 2022.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (774.703 €) 329.028 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (774.703 €) 329.028 €

0603 Dejavnost občinske uprave (774.703 €) 329.028 €

06039001 Administracija občinske uprave (742.703 €) 327.392 €

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

Cilj delovanja Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinsko redarstvo SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter prometne varnosti. Medobčinsko redarstvo SOU OG si določa naloge na področju medobčinskega redarstva.

Glavni cilj delovanja Medobčinskega redarstva SOU OG je povečati varnost kot temeljno z Ustavo RS varovano dobrino. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa. V okviru obvladovanja javnega prostora je cilj Medobčinskega redarstva SOU OG, da se zagotovi fizična prisotnost medobčinskih redarjev na javnem prostoru na način, ki je v skladu z varnostno politiko, oceno varnostnih razmer in s pravnimi predpisi ter varnostno stroko. V okviru varstva okolja na območju občin ustanoviteljic je cilj izboljšati pregled nad stanjem in dogajanjem na področju varstva okolja ter povečati obseg, profesionalnost in učinkovitost nad obvladovanjem okoljske problematike. Pri preprečevanju kriminalnih pojavov je cilj izvajanje nalog s katerimi se preprečuje izvajanje kaznivih dejanj.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinskem redarstvu SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO (237.380 €) 85.415 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke blaga in storitev. Porabljenih je bilo 85.415,20 EUR oziroma 35,98 % predvidenih sredstev proračuna 2022. Ocenjuje se, da na posameznih kontih do konca leta ne bodo porabljena vsa sredstva.

4020 Pisarniški material in storitve:

porabljenih je bilo 9.023,49 EUR oziroma 42,13 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4021 Posebni material in storitve:

porabljenih je bilo 2.383,92 EUR oziroma 14,72 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

porabljenih je bilo 37.904,10 EUR oziroma 41,88 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4023 Prevozni stroški in storitve:

porabljenih je bilo 125,99 EUR oziroma 11,45 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4024 Izdatki za službena potovanja:

iz sprejetega proračuna ni bilo porabljenih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanja:

porabljenih je bilo 19.973,47 EUR oziroma 42,23 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

porabljenih je bilo 12.752,00 EUR oziroma 28,15 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

4029 Drugi operativni odhodki:

porabljenih je bilo 3.252,23 EUR oziroma 21,47 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi s sprejetim proračunom ni povečal.

Prišlo je do odstopanj med realizacijo v prvi polovici leta 2022 in sprejetim proračunom 2022 zato, ker bodo nekateri stroški realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNIŠKIM (505.323 €) 241.976 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih na Medobčinskem redarstvu SOU OG.

Porabljenih je bilo 241.976,48 EUR oziroma 47,89 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala in bodo porabljena v celoti.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (32.000 €) 1.636 €

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

Zaradi nemotene delovanja Medobčinskega redarstva SOU OG, se načrtuje nakup računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme.

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (32.000 €) 1.636 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljenih je bilo 1.636,00 EUR oziroma 5,11 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2022.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino opreme naj bi bilo nabavljeno v drugi polovici proračunskega leta 2022.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (232.214 €) 100.051 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (232.214 €) 100.051 €

0603 Dejavnost občinske uprave (232.214 €) 100.051 €

06039001 Administracija občinske uprave (226.255 €) 97.588 €

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

Na podprogramu so rezervirana sredstva za plače zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, kot notranje organizacijski enoti SOU OG (v nadaljevanju skupna služba) in del splošnih stroškov dela mestne uprave MOK, ki odpade na skupno službo v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi ključni.

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, kar predstavlja tudi glavni dolgoročni cilj skupne službe. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje storitev notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (21.625 €) 6.882 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju Skupne službe notranje revizije, kot notranje organizacijske enote SOU OG, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je celo nekoliko nižja od pričakovanj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

V okviru finančnega načrta skupne službe so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature. Poraba sredstev je v prvi polovici leta nekoliko nižja, saj dosega le dobrih 31 % načrtovane, ocena porabe do konca leta pa se bo približala načrtovani višini.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev še niso v celoti realizirana, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so realizirani v višini dobrih 36 %. Na podlagi polletnega trenda ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

V okviru izdatkov za službena potovanja in drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je v prvi

polovici leta običajno nižja, ker skušamo v čim večji meri izrabiti cenejše možnosti in izbirati zgolj kvalitetna usposabljanja in seminarje. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Pri tekočem vzdrževanju, kjer gre predvsem za vzdrževanje licenčne in programske opreme, je polletna realizacija dosegla dobrih 41 %. Pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je trenutno sicer le 18 %, do konca leta pa načrtujemo 100 % porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

102022 REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(204.630 €) 90.707 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v skupni službi. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela mestne uprave MOK na skupno službo, zaradi opravljanja nalog skupnega pomena za vse zaposlene v mestni upravi, izračunan pa je na podlagi deleža števila zaposlenih v skupni službi.

Poraba sredstev namenjenih za plače in druge izdatke zaposlenim je do konca leta ocenjena v višini dobrih 85 % glede na sprejeti proračun, saj se dodatno planirana zaposlitev tekom leta, ne bo realizirala.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2022 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Bistvenih prerazporeditev, razen povečanja dodatka za povečan obseg dela, v okviru postavke nismo izvajali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo.

Sredstva namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim so bila v prvi polovici leta porabljena v nižjem obsegu, tako da je dejanska poraba dosegla dobrih 44 % celoletne načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, niso potrebni. Na podlagi dosedanjih rezultatov dela skupne službe ocenjujemo, da bo finančni načrt v ocenjenem obsegu mogoče realizirati, in sicer brez večjih popravkov. Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK, ne bodo potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.959 €) 2.463 €

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

V okviru podprograma se načrtuje razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje mestne uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

102023 REVIZIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME (5.959 €) 2.463 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800004 – Nakup opreme in sredstev za SSNRK, in sicer za nakup računalniške opreme oz. zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo bistvenih odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (4.500 €) 1.498 €

01 POLITIČNI SISTEM (4.500 €) 1.498 €

0101 Politični sistem (4.500 €) 1.498 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (4.500 €) 1.498 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme (4.500 €) 1.498 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljeni za nakup računalniške opreme.

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.728.652 €) 53.768 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (739.000 €) 0 €

1702 Primarno zdravstvo (739.000 €) 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (739.000 €) 0 €

40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj (39.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v višini 39.000 € so namenjena za nakup novega reševalnega vozila za potrebe izvajanja programa reševalne službe in bodo porabljeni do konca leta.

40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj (700.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Zdravstveni dom Kranj se že vrsto let srečuje z veliko prostorsko stisko. Z nakupom prostorov v Zdravstvenem domu Kranj, ki so v lasti zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti, bodo omogočeni pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev, ki se sedaj zaradi prostorske stiske izvajajo na najetih lokacijah ali pa v neustreznih prostorih. V dodatne prostore bo mogoče vseliti nujno potrebne nove ambulante družinske medicine in pediatrije ter dejavnosti, ki jih načrtuje Zdravstveni dom Kranj v prihodnjih letih (nov Center za duševno zdravje za odrasle ter nov Center za duševno zdravje za mladino, okulistično ambulanto). Sredstva bodo realizirana v kolikor bo prišlo do prodaje prostorov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (553.000 €) 14.861 €

1803 Programi v kulturi (145.000 €) 14.861 €

18039005 Drugi programi v kulturi (145.000 €) 14.861 €

40719031 Kultura - investicije (145.000 €) 14.861 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijske transfere Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Mestne knjižnice Kranj.

Sredstva na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije so namenjena za nakup projektorja, programa ISA, brusilnika, frizerske havbe, krožne žage, nakup električnega orodja, komercialne e pošte in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. S prerezporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.200 eur za sanacijo dela Plečnikovega atrija pred vhodom v gledališče. Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so namenjena za izvedbo druge faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, tekoče vzdrževanje poslovne stavbe Globus, opremo za 24 urno samopostrežno knjižnico v Globusu, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. Prerazporedili smo 6.000 eur za namen priprave projektne dokumentacije za program KReativnica. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so namenjena za nakup konzervatorske opreme, računalniške opreme, fotoaparata., opreme za depoje, beljenje Prešernove hiše, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela in odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagrajencev. V prvem polletju so bila sredstva izplačana za nakup 3 arhivskih predalnikov, računalniško opremo, fotoaparata. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 5.000 eur za sanacijo izliva vode v Mestni hiši ter 25.000 eur prerazporedili iz PP 130501 Gorenjski muzej z namenom pravilnega knjiženja nakupa opreme za projekt. Zagotovili smo dodatna sredstva v višini 1.000 eur za nujno popravilo strehe na Glavnem trgu 18 (GPN). Sredstva bodo porabljena v drugem polletju. Preostala sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

Sredstva na PP 140201 Šport - materialni stroški uprave so namenjena izvedbi javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti (šport, kultura, sociala, mladina) z uporabo e aplikacije. Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(408.000 €) 0 €
18059001 Programi športa	(408.000 €) 0 €
40718022 Športni objekti	(288.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Sredstva na PP 140308 so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi. Dela na skakalnicah Gorenja Sava se bodo začela po koncu smučarske sezone v letu 2022

Sredstva na PP 140310 so namenjena sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport Kranj ter v skladu z načrtom vzdrževanja objektov (obnova ograje, razsvetljave in podlage na malo nogometnem igrišču v ŠP Britof, obnova igrišč v ŠP Hrastje, postavitev pitnika v ŠP Golnik).

40719042 Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	(30.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za pripravo programske naloge in projektne dokumentacije za celostno ureditev športnega parka ter fazno energetska sanacijo centralnega objekta v Športnem parku Stražišče. Sredstva bodo v skladu s planom v celoti koriščena v drugi polovici leta.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	(90.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena faznim sanacijskim delom bazenske tehnike za pripravo vode za vse bazene in obnova prostorov, površin in opreme pokritega bazena in kopališča. Investicijsko vzdrževanje se izvaja redno in tekoče po načrtu vzdrževanja in prioriteti glede delovanja posameznega bazena. Sredstva bodo v skladu s planom v celoti koriščena v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE (399.952 €) 34.907 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (211.300 €) 2.707 €

19029001 Vrtci (211.300 €) 2.707 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (211.300 €) 2.707 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Investicijski transferi - vrtci zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj je del sredstev namenil nakupu pohištva (miza, stoli, previjalna miza) in vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj pa je del sredstev namenil nakupu računalniške opreme.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Realizacija prvih šest mesecev je 1,28 %.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (188.652 €) 32.200 €

19039001 Osnovno šolstvo (188.652 €) 32.200 €

40719011 Investicijski OŠ transfer (128.652 €) 23.171 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja desetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2022 planiranih 128.652 EUR oz. so na podlagi izvedenih dodatnih prerazporeditev za dodatne namene v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 228.651 EUR. Zahtevke za delno uveljavitev sredstev so že podale OŠ Simona Jenka, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Franceta Prešerna. Večina šol pa zahtevkov še ni posredovala oz. jih bo v drugi polovici leta, saj se pretežni del investicij izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje (60.000 €) 9.030 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 15,05%, in sicer v okviru OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna. Večina sredstev bo tako porabljena v drugem polletju.

20 SOCIALNO VARSTVO (36.700 €) 4.000 €

2002 Varstvo otrok in družine (3.500 €) 0 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (3.500 €) 0 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer (3.500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup računalnika, stropnih luči ter obnovo parketa v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(33.200 €) 4.000 €
20049003 Socialno varstvo starih	(25.000 €) 0 €
40718002 Pomoč na domu, avto	(10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za opravljanje javne službe pomoč družini na domu ima Dom upokojencev Kranj na razpolago 11 avtomobilov. Zaradi potrebne obnove voznega parka smo planirali zamenjavo vozila z navadnim vozilom. Ker pa v MOK postopno prehajamo na električna vozila smo Domu upokojencev Kranj, za potrebe zagotavljanja storitve pomoč družini na domu, zagotovili električno vozilo. Zato smo določena sredstva prestavili na ustrezni podkonto za najem električnega avtomobila, ostanek sredstev pa prerazporedili na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve fizioterapije za stanovalce doma in starejše občane Kranja v prenovljenih prostorih fizioterapije v Domu upokojencev Kranj in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(8.200 €) 4.000 €
---	--------------------------

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer	(8.200 €) 4.000 €
---	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: Labirint - program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in Katapult - program stanovanjske skupine. Sredstva so bila delno realizirana, v celoti pa bodo realizirana do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane so sredstva namenjena za nakup hladilnikov in obnovo grelcev. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v skladu s ciljem porabljena za dokončanje obnove kopalnice. Ostanek sredstev je namenjen za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. pokvarilo pomivalnega stroja, štedilnika, ...) in bodo v primeru potreb realizirana v 2/2 leta.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva namenjena za nakup prenosnika za program stanovanjske skupine Katapult ter za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije in bodo realizirana do konca leta.

0408 Urad za okolje in prostor	(101.000 €) 0 €
---------------------------------------	------------------------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(101.000 €) 0 €
---	------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(101.000 €) 0 €
---	------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(101.000 €) 0 €
---	------------------------

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	(101.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj, je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne preнове odprtih

površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (3.519.454 €) 401.633 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (138.000 €) 0 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (138.000 €) 0 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 0 €

40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027 (138.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022 (Uradni list RS, št. 10/22). Dodeljevati so se začela v mesecu juliju in bodo dodeljena do konca leta 2022.

Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je Mestna uprava 1. 6. 2022 izdala 115 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 63 sklepov v skupni višini 95.736 EUR, za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji dva sklepa v višini 2.105 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 12 sklepov v skupni višini 12.038 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 39 sklepov v skupni višini 28.109 EUR. Glede na število vlog in razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih 61,9 % možnih zneskov pomoči. Tako znaša maksimalni odobreni znesek za kmetijsko pridelavo, ohranjanje kulturne dediščine in dopolnilne dejavnosti 1.857 EUR, za gozdarstvo pa 1.238 EUR. Ena vloge ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, bila je zavržena.

Proračunska sredstva bodo vlagateljem nakazana v drugem polletju 2022 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 30. 10. 2022.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.255.905 €) 21.260 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.255.905 €) 21.260 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.255.905 €) 21.260 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (90.000 €) 17.600 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb, e-mobilnosti in ostalih projektov iz naslova povečevanja obnovljivih virov energije ter energetske učinkovitosti. V lanskem letu smo med drugim pristopili k projektu ELENA energija, letos pa smo oddali prijave na več EU razpisov iz katerih bomo v primeru uspešnosti, pripravili

ustrezne postopke in dokumente. Do konca letošnjega leta bomo načrtovana finančna sredstva realizirali v celoti.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (1.165.905 €) 3.660 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov in električnih polnilnic. MO Kranj je v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da se trenutno že nahajamo v postopku zamenjave osmih avtobusov za električne in v postopku za namestitve osmih polnilnih mest za električne avtobuse. Za oba projekta smo pridobili nepovratna sredstva, realizacija pa je povezana z dobavnimi roki e-avtobusov, polnilnic in električnih baterij. Za nakup avtobusov smo pridobili 2,8 mio EUR nepovratnih sredstev Ekosklada, za postavitve polnilnic za avtobuse pa 1,1 mio EUR sredstev mehanizma DRR.

Nakup avtobusov se nahaja v fazi podpisovanja pogodbe z izbranim dobaviteljem, postavitve e-polnilnic pa v fazi priprave na objavo razpisa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.920.533 €) 380.373 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (1.920.533 €) 380.373 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.281.558 €) 101.933 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (328.088 €) 4.244 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

V sklopu NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so naslednji podNRP-ji:

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

Cilji investicije je spodbujanje bolj zdravega življenja dnevnih migrantov, saj bo omogočil varno in privlačno obliko mobilnosti do centra mesta (javni potniški prevoz, kolo ali pešačenje). Vzpostavljen P+R sistem na Zlatem Polju bo tako zmanjšal uporabo osebnih vozil v središču mesta in posledično vplival na zmanjšanje onesnaževanja okolja ter izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev MOK.

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za izdelavo varnostnega načrta. Trenutno izvajajo GOI dela po novem terminskem planu in bodo zaključena do konca leta.

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Cilj projekta je povečati varnost pešcev in kolesarje pri prečkanju regionalne ceste.

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za novelacijo IP dokumentacije. Trenutno je v pripravi nov razpis za izbiro izvajalca, ker je bil prvi neuspešen zaradi višjih ponudb od zagotovljenih sredstev.

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

V kolikor želi MOK (p)ostati trajnostna in nizkoogljična občina, ki spodbuja svoje prebivalce in obiskovalce k uporabi nemotoriziranih oblik transporta, mora izboljšati okolje za pešce in kolesarje (bolj varne, privlačne, hitre povezave). Zato je neposreden cilj investicijskega projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, ki bo omogočila varno in privlačno povezavo različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, vrtec, Šolski center Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaški dom,

Medpodjetniški izobraževalni center, Fakulteta za organizacijske vede, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Namenski cilj projekta je prispevanje k:

- spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema,
- zagotavljanju pogojev za privlačno, varno in udobno hojo in kolesarjenje v mestu,
- povečanju deleža pešačenja in kolesarjenja v mestnih potovanjih in prisotnost pešcev v mestu,
- povečanju prometne varnosti dveh najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu,
- zmanjšanju uporabe motoriziranih vozil,
- zmanjšanju emisij CO₂ in PM delcev v mestu,
- izboljšanju kakovosti zraka,
- zmanjšanju obremenitve s hrupom v mestu,
- uporabi novih tehnologij v urbanih prometnih sistemih in k
- družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti.

Vse navedeno pa bo prispevalo k bolj zdravemu in aktivnemu prebivalstvu v mestu.

Namenski cilj bo dosežen z ureditvijo površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

- urejene zvezne poti za kolesarje,
- urejene zvezne poti za pešce,
- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema,
- postavljena oprema za umirjanje prometa,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce in kolesarje in
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

V prvi polovici leta smo pridobili gradbeno dovoljenje in dokončali projektno dokumentacijo.

V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca.

40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

Cilj projekta je povezava obeh bregov reke Save z brvjo, ki bo omogočila prehod pešcem in kolesarjem.

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za plačilo stavbne pravice DRSV-ju. Projekt je trenutno v mirovanju, ker ni ustreznega razpisa za sofinancerska sredstva.

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

V prvi polovici smo pridobili projektno dokumentacijo in služnost na vodnem zemljišču.

V drugi polovici nadaljujemo s pridobivanjem pravice graditi na obeh bregovih.

40621030 P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje

V prvem polletju smo uredili nekaj mej na trasi. Preostala sredstva so namenjena za pridobivanje zemljišč na trasi.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

(587.561 €) 97.689 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne

mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij (ki jih je v nadaljevanju potrebno realizirati). V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev (vodilni partner je Mestna občina Novo mesto).

V okviru projekta je bilo realiziranih oz. je v teku izdelava študij, projektne in investicijske dokumentacije za posamezne projekte s področja mobilnosti: kolesarske brvi (Kokra – IBI, Sava – Jama / Prebačevo), kolesarske in peš povezave (Majdičev log, Kokrica – Bobovek), pregled premostitvenih objektov, ... Izvedeni so bili postopki za izvedbo skupnih javnih naročil za izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij ter mobilnostnih študij (kolesarske povezave, mirujoč promet, optimizacija semaforizacije, ...) - slednje so že v fazi izdelave. Nekatera načrtovana naročila dokumentacije so opisana tudi v sklopu podprojektov Trajnostne mobilnosti Kranj.

Sredstva se bodo porabljala tekom celega letošnjega (in prihodnjega) leta.

40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč (365.909 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu projekta je bil uspešno izveden javni razpis za 12 usmerjevalnih tabel na prosta parkirišča, 4 prikazovalnike zasedenosti parkirišč, 26 prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih ter 10 prikazovalnikov hitrosti.

Planiramo, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

13029003 Urejanje cestnega prometa (223.975 €) 28.038 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (87.053 €) 6.078 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so predvidena za vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (136.922 €) 21.960 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposajo koles KRskolesom ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitvev postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Sredstva (lastni viri) bodo realizirani do konca leta. (Mehanizmi za nepovratna EU in RS sredstva za predmetno opremo trenutno še niso razpoložljivi.)

13029004 Cestna razsvetljava (415.000 €) 250.402 €

40318004 Javna razsvetljava (415.000 €) 250.402 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja ne mestih, kjer so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem

zamenjavo dotrajanih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o.

Skrbnik področja cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14 GOSPODARSTVO (126.300 €) 0 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (0 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (0 €) 0 €

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je v obstoječi stavbi s parc. št. 976/2 k.o. 2100 Kranj vzpostaviti Kovačnico – podjetniški inkubator Kranj.

Obstoječo stavbo v kateri je pošta je Mestna občina Kranj že odkupila. V nadaljevanju jo je potrebno prenoviti tako, da bo zagotavljala prostore prvemu podjetniškemu inkubatorju v Kranju. Poleg preureditvenih del je potrebno v objekt umesiti dvigalo, ki bo zagotavljalo zakonske zahteve s področja dostopnosti za gibalno ovirane ter opremiti prostore.

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za dvigalo sta pridobljena.

V prvi polovici leta je izbrani izvajalec začel z deli, ki jih izvaja v skladu s terminskim planom. Do konca prve polovice leta 2022 so se izvedla skoraj vsa gradbeno obrtniška dela v objektu. Potrebna so le še finalna dela (drugo pleskanje, montaža sanitarne opreme,...). Pripravil se je gradbeni oder za obnovo fasade, potekajo pa še gradbena dela v atriju.

V objekt je potrebno umestiti še notranjo opremo ter IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja.

V prvi polovici leta se je za obe opreми pripravil razpis, ki je trenutno v objavi. Razpis za IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja se ponavlja, saj se je na prvi razpis javil le en izvajalec, ki je močno presegal proračunska sredstva.

Plan je do 1.10. 2022 je izvesti prenovu objekta vključno z notranjo opremo, IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja, pridobiti uporabno dovoljenje za dvigalo ter predati objekt v upravljanje bodočemu upravniku.

Za bodočega upravnika bo v drugi polovici leta objavljen javni razpis.

Za projekt je podpisana pogodba o sofinanciranju operacije s strani MGRT.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (126.300 €) 0 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (126.300 €) 0 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (126.300 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicije ZTKK v skladu z veljavnim investicijskim programom v letu 2022 zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 (za TIC in pisarno), redno vzdrževanje kranjskih rovov, opremo za Letno gledališče Khislstein in kavarno, javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, ureditev južnega dela rovov za projekt Človeška ribica, na način, da bodo ustrezali človeški ribici, upravitelju in obiskovalcem ter za nakup prireditvenih VIP stolov. Planirana sredstva bodo v celoti porabljeni v drugi polovici leta 2022. Ocenjujemo, da bodo planirane investicije do konca leta 2022 v celoti izvedene.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (23.716 €) 0 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (23.716 €) 0 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (23.716 €) 0 €

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše (23.716 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V drugi polovici leta 2022 je predvidena zamenjava dotrajane varovalne ograje in sanacija intervencijskega bazena za odpadne vode. Sredstva bodo porabljena v celoti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (55.000 €) 0 €

1603 Komunalna dejavnost (55.000 €) 0 €

16039003 Objekti za rekreacijo (55.000 €) 0 €

40621044 Park slovenske himne (55.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Splošni cilj je izgradnja reprezentativnega in nacionalno izpostavljenega parka slovenske himne, s čimer se bo počastilo Franceta Prešerna in Simona Jenka, kot avtorja državne, nacionalne in himne Slovenske vojske. Hkrati pa se zasleduje tudi dvig kakovosti bivanja občanov, trajnostna raba prostora, ter obenem urejanje zelenih površin.

Trenutno poteka faza projektiranja in naročanja arheoloških raziskav. Sredstva bodo v celoti realizirana.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (390.000 €) 35.519 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (100.000 €) 5.478 €

0403 Druge skupne administrativne službe (100.000 €) 5.478 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (100.000 €) 5.478 €

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (100.000 €) 5.478 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 5,48 %

planiranih sredstev, v glavnem le za poplačilo investicijskih vlaganj v skupne dele stavb, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo. Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo, glede na načrtovane aktivnosti, do konca leta porabljen v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (10.000 €) 1.415 €

0603 Dejavnost občinske uprave (10.000 €) 1.415 €

06039001 Administracija občinske uprave (10.000 €) 1.415 €

40222001 Počitniške kapacitete (10.000 €) 1.415 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet.

V prvem polletju je bilo porabljenih 23,48 % planiranih sredstev. Preostanek sredstev bo zadostovalo za pokritje planiranih obveznosti ki bodo do konca leta porabljena v celoti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (280.000 €) 28.626 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 280.000 €) 28.626 €

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 28.626 €

40622002 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 28.626 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 101403 in 101406 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih in rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 28.500 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 16.500.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 22.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma porabila v drugi polovici leta, glede na trenutne kazalnike pa je pričakovati do 30 % manjšo porabo od planiranih sredstev.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje(785.000 €)125.105 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (95.000 €) 4.966 €

0603 Dejavnost občinske uprave (95.000 €) 4.966 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (95.000 €) 4.966 €

40221001 Nakup opreme - Mestna uprava (20.000 €) 1.770 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup avdiovizualne opreme, opreme za varovanje ter druge opreme. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

40221002 Nakup pohištva-Mestna uprava (25.000 €) 774 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del sredstev je bil porabljen za nakup pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40221003 Stavba MOK-Obnova	(50.000 €) 2.422 €
-----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem delu leta so bila finančna sredstva porabljena za adaptacijo pisarn v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo realiziran v drugem delu leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(690.000 €) 120.139 €
--	------------------------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(690.000 €) 120.139 €
---	------------------------------

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(115.000 €) 58.123 €
---	-----------------------------

40221006 CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	(115.000 €) 58.123 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva Mestne občine Kranj so bila v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahtevke s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(575.000 €) 62.016 €
--	-----------------------------

40221004 GARS Kranj-požarna taksa	(215.000 €) 51.549 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva nakazana s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti. Realizacija je predvidena do konca leta.

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	(160.000 €) 9.819 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del sredstev je namenjen za nabavo dela gasilske cisterne za prostovoljno gasilsko društvo Žabnica. Nadgradnjo gasilske cisterne bo finančno izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica. Preostanek sredstev je namenjen nabavi zaščitnih oblek za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Proračunska sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

40221007 GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	(200.000 €) 648 €
--	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Upravna enota Kranj je izdala gradbeno dovoljenje za izgradnjo zaprte nadstrešnice. Pripravlja se projekt PZI in javno naročilo. Del sredstev bo realiziran v drugem delu leta.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	(1.314.645 €) 67.785 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(710.000 €) 18.781 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(710.000 €) 18.781 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(710.000 €) 18.781 €
40100001 Pametno mesto	(500.000 €) 2.855 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva NRP Pametno mesto, so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za delovanje oz. mesečno vzdrževanje multimedijskega komunikacijskega vozlišča (iKranj). Sredstva so bila nadalje porabljena še za financiranje svetovanja zunanjega strokovnega sodelavca, za izvedbo javnega naročila digitalna platforma MOK. Proračunska sredstva za nakup senzorike naprav v sklopu pogodbe UOP v prvi polovici leta 2022 niso bila realizirana.	
40121003 Digitalizacija MU	(210.000 €) 15.926 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva porabljena za nakup telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni) ter za nakup strojne računalniške opreme (skener, tablični računalniki, trdi disk) za potrebe delovanja mestne uprave.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(233.645 €) 42.660 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(233.645 €) 42.660 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(233.645 €) 42.660 €
40621060 Elena Energija	(233.645 €) 42.660 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).	
V obdobju 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 so bile realizirane vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v poročilih o izvajanju projekta.	
14 GOSPODARSTVO	(371.000 €) 6.344 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(371.000 €) 6.344 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(371.000 €) 6.344 €
40121001 Digitalna vertikala: e-hrana	(150.000 €) 6.344 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2022 so bila porabljena za izdelavo strokovne projektne naloge: zdrava, lokalna, trajnostna in inovativna prehrana v Mestni občini Kranj. S projektno nalogo imamo pripravljene vsebine za novo digitalno vertikalo, z namenom digitalizirati in vzpostaviti podporo prehranski lokalni prehranski samooskrbi za javne zavode in za občane. Projektna naloga je vsebinsko pripravljena na način, da se MOK lahko prijavi na državne in evropske razpise za (so)financiranje t.i. projekta e-hrana.	

40121002 Mestna kartica	(221.000 €) 0 €
--------------------------------	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta 2022 so še potekala pogajanja z dvema potencialnima izvajalcema za uvedbo mestne kartice. Projekt se bo začel v drugi polovici leta 2022, ko bodo nastali tudi stroški izvajanja razvojnega programa Mestna kartica.

041602 Oddelek za projekte	(29.425.758 €) 3.430.770 €
-----------------------------------	-----------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(316.411 €) 67.947 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(316.411 €) 67.947 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(316.411 €) 67.947 €
--	-----------------------------

40672103 Domovi in prostori KS	(110.200 €) 0 €
---------------------------------------	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidnih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnov oziroma investicij domov in prostorov po krajevnih skupnostih.

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba gradnje,
- investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicija bo predvsem izboljšala stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Z urejenimi domovi in prostori za delovanje in aktivnosti krajevnih skupnosti se bo povečalo zadovoljstvo in kvaliteta življenja občanov.

V prvem delu leta ni bilo realizacije.

40672105 Izdelava prostorov za krajevno skupnost Podblica	(206.211 €) 67.947 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev prostorov za KS Podblica.

Rok za dokončanje del je 15.7.2022. otvoritev 13.8.2022.

Vrednost del po pogodbi 351-64/2021-28-405212 je 194.301,23 EUR

Izdanih situacij oz. realizacije je za cca. tretjino predvidenih sredstev v prvem polletju 2022, 67.947 EUR

40720031 Dom kulture Simona Jenka	(0 €) 0 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izdelavi PZI projektne dokumentacije.

Investicija je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (0 €) 0 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (0 €) 0 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (0 €) 0 €

40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih aktivnosti je izgradnja učno turistične poti in ustrezne dokumentacije za njeno izgradnjo.

Aktivnost zajema naložbo v ureditev tematske poti, vzpostavitev urbane opreme, demontažo obstoječe brunarice in izgradnjo nove mobilne enote s čebelnjakom z izpostavitvijo lokalnih izdelkov in urejeno dostopno potjo, postavitve označevalnih tabel ter hortikulturno ureditev.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (50.000 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (50.000 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (50.000 €) 0 €

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavb. Energetska sanacija vključuje sanacijo ovoja in izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju oziroma izolacijo strehe, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje, izvedbo centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije in sanacijo ogrevalnih sistemov za objekte katerih ustanovitelj je občina.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del objektov katerih ustanovitelj je občina.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (9.519.661 €) 457.577 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (9.519.661 €) 457.577 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.429.661 €) 435.860 €

40600017 Pot na Jošta (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave. Prvi del projekta, ureditev križišča je že izveden, drugi del, prestavitev ceste Pod gradom je v planu.

Cilj projekta je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko bo g. Vest porušil gospodarski objekt. V prvi polovici leta do porabe proračunskih sredstev še ni prišlo.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju **(2.834.755 €) 7.014 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

V sklopu NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so naslednji podNRP-ji:

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

40621030 P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje

(Zaradi bistveno večje (pričakovane) realizacije podNRP-jev v pristojnosti Oddelka za projekte naj vsebinsko obrazložitev podajo oni.)

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest **(480.966 €) 158.413 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta smo pripravljali projektno in razpisno dokumentacijo. Dokončali smo asfalte na cesti Letenice - jug in Begunjski ulici in uskladili projektno dokumentacijo za prestavitev ceste na Podrovniku. Do konca leta bodo predvidoma porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče **(664.510 €) 13.561 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi ceste Breg-Mavčiče, skupaj z izgradnjo in obnovo pripadajoče komunalne infrastrukture, enostranskega pločnika in obojestranske kolesarske steze.

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena pridobivanju zemljišč, potrebnih za izvedbo 4. faze projekta. Trenutno poteka izvedba del na četrti fazi, to je skozi naselje Praše.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 **(2.588.659 €) 104.569 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu NRP-ja 40619031 se nahajajo naslednji podNRP-ji:

40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;

- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju smo večkrat neuspešno poizkusili pridobiti izvajalca. Trenutno pripravljamo novo razpisno dokumentacijo za izvedbo gradbenih del.

40619231 P8: Soseska Primskovo-Upravno trgovski center Primskovo

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števcu prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju realizacije za omenjen projekt ni bilo.

Sredstva so bila prerazporejena in izvedbe ne bo.

40619431 P10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števcu prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju smo že izvedli okrog 70% projekta. Projekt bo zaključen do septembra 2022.

40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari Kranj (vhod Čebelica)

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števcu prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;

- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju realizacije za omenjen projekt ni bilo.

Sredstva so bila prerazporejena in izvedbe ne bo.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke (800.000 €) 19.752 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Sredstva v prvi polovici 2021 smo namenili za odkup zemljišč in ustanovitev stavbne pravice.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (162.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture, izgradnjo krožišča pri OŠ Franceta Prešerna ter izvedbo uvoza na območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste.

V prvi polovici leta sredstva še niso bila porabljena.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje (850.000 €) 104.366 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov. Hkrati z obnovo ceste se bo zgradila oziroma obnovila tudi kompletna komunalna infrastruktura.

Zaradi širitve ceste je potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča ob cesti.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila nakup potrebnih zemljišč, odškodnin za zemljišča ter za geodetske izmere in cenitve.

Plan do konca leta 2022 je pridobiti vsa potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo (PZI), izvesti razpis in začeti z širitvijo ceste.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo (54.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za ureditev ceste Mlaka-Bobovek-Brdo, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

40621010 Prestavitev Pševske ceste (80.000 €) 220 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitve vrednosti zemljišča, ki ga je bilo še potrebno odkupiti. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

40621041 Avtobusna postajališča (40.000 €) 16.836 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev avtobusnih postajališč ter pripadajoče urbane opreme in infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta smo pridobili projektno dokumentacijo (IZN) za gradnjo dveh novih avtobusnih postajališč na Zlatem polju. Trenutno poteka recenzija projektne dokumentacije. V drugi polovici leta se bodo sredstva porabila za izgradnjo.

40621043 Križišča in krožišča (55.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izgradnji novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Trenutno je v pripravi IDZ projektna dokumentacija za preureditev križišča Likozarjeve ceste in ceste Rudija Šelige v krožišča ter IDZ dokumentacija za preureditev križišča C. 1. maja in Savske ceste.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre (50.000 €) 10.213 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon, športno rekreativne površine, obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je planirano urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrukcijo), izvesti most za kolesarje in pešce na Pungert ter vstopno ploščad pred vhodom v Kranjske rove. V osrednjem delu je za turistično/promocijski namen kanjona predvidena izgradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je potrebno izvesti sanacije in stabilizacijo brežin. Predvidena je prezentacija ruševin »Jurjevega mlina«. Predvidena je ureditev jam v učne in izobraževalne namene. Na obstoječi konstrukciji mosta čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja se uredi parkirišče z razglediščem, v katerega se lahko umestijo naslednji dejavnosti: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča ter eno parkirno mesto za avtobus.

V letu 2022 je predviden nakup potrebnih zemljišč ter pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo.

V prvi polovici leta je bila izdelana potrebna investicijska dokumentacija.

40621084 Kolesarska povezava Zarica (145.300 €) 915 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta smo pridobili projektno nalogo, ki je podlaga za naročilo projektne dokumentacije. V drugi polovici leta bomo izdelali projektno dokumentacijo.

40672102 Investicije v KS (604.471 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj Investicij v Krajevne skupnosti je financiranje projektov, ki potekajo v skladu 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS MOK na podlagi sklepov Svetov krajevnih skupnosti.

V proračunu je namenjenih 604.471,00 EUR sredstev.

Od 26 (šestindvasetih) krajevnih skupnosti čakamo na sklepe še 3 (treh).

13029003 Urejanje cestnega prometa	(90.000 €) 21.717 €
---	----------------------------

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(50.000 €) 3.600 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč je bila v prvem polletju izdelana projektna dokumentacija DGD za gradnjo 8 PM za avtodome na Partizanski cesti in pri kulturnem domu v Predosljah, ter za izvedbo vseh gradbenih del do konca leta, za kar je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 41.000 EUR. Preostala sredstva v višini 50.000 EUR so predvidena za gradnjo cca 30 PM na treh lokacijah v ožjem središču mesta Kranj. Trenutno poteka priprava popisov del za izvedbo JN.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(40.000 €) 18.117 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena ureditvi območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, vključno z izgradnjo podzemne parkirne hiše.

V prvi polovici leta smo porabili sredstva za pomoč pri izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

14 GOSPODARSTVO	(1.697.282 €) 369.963 €
------------------------	--------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(1.697.282 €) 369.963 €
--	--------------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(1.697.282 €) 369.963 €
---	--------------------------------

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	(1.697.282 €) 369.963 €
---	--------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je v obstoječi stavbi s parc. št. 976/2 k.o. 2100 Kranj vzpostaviti Kovačnico – podjetniški inkubator Kranj.

Obstoječo stavbo v kateri je pošta je Mestna občina Kranj že odkupila. V nadaljevanju jo je potrebno prenoviti tako, da bo zagotavljala prostore prvemu podjetniškemu inkubatorju v Kranju. Poleg preureditvenih del je potrebno v objekt umesiti dvigalo, ki bo zagotavljalo zakonske zahteve s področja dostopnosti za gibalno ovirane ter opremiti prostore.

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za dvigalo sta pridobljena.

V prvi polovici leta je izbrani izvajalec začel z deli, ki jih izvaja v skladu s terminkim planom. Do konca prve polovice leta 2022 so se izvedla skoraj vsa gradbeno obrtniška dela v objektu. Potrebna so le še finalna dela (drugo pleskanje, montaža sanitarne opreme,...). Pripravil se je gradbeni oder za obnovo fasade, potekajo pa še gradbena dela v atriju.

V objekt je potrebno umestiti še notranjo opremo ter IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja.

V prvi polovici leta se je za obe opremiti pripravil razpis, ki je trenutno v objavi. Razpis za IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja se ponavlja, saj se je na prvi razpis javil le en izvajalec, ki je močno presegal proračunska sredstva.

Plan je do 1.10. 2022 je izvesti prenovu objekta vključno z notranjo opremo, IT in ostalo opremo za delovanje inkubatorja, pridobiti uporabno dovoljenje za dvigalo ter predati objekt v upravljanje bodočemu upravniku.

Za bodočega upravnika bo v drugi polovici leta objavljen javni razpis.

Za projekt je podpisana pogodba o sofinanciranju operacije s strani MGRT.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (8.836.221 €) 584.418 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.836.221 €) 584.418 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.000 €) 14.223 €

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (30.000 €) 14.223 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju Mestne občine Kranj, ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

V prvem polletju so se sredstva porabila za plačilo izgradnje novega ekološkega otoka ob Partizanski cesti v Kranju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (8.806.221 €) 570.195 €

40600029 LN Planina-jug (210.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje.

V prvi polovici leta je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, ki pa še ni zaključena.

Plan do konca leta je pridobiti gradbeno dovoljenje ter pričeti z gradnjo, ki se bo nadaljevala v leto 2023.

40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

V prvi polovici leta 2022 ni bilo oddane nobene vloge za izračun komunalnega prispevka, zato sredstva niso bila porabljena.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (5.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je bil izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Britof – Predoslje, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so bila sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza).

Projekt je končan.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (5.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je bil izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so bila sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza). Projekt je končan.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **(622.000 €) 307.697 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze je glavni cilj posodobitev obstoječe in izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture v industrijske cone Laze z namenom preprečevanja nastajanja domnevne okoljske škode na kar smo bili pozvani s strani ARSO-ta. Projekt je bil na podlagi zapletov v okviru pridobivanja zemljišč razdeljen na 2. fazi. V 1. fazi je predvidena izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v območju same industrijske cone Laze, medtem ko 2. faza predvideva izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo omogočila priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Stražišču.

V teku je izvedba GOI del 1. faze in izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) **(10.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je bil izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju. Projekt Gorki – 2.sklop (2.faza) je tudi sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

Projekt je končan.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture **(140.000 €) 2.386 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Mestni občini Kranj.

V prvem polletju so bila sredstva namenjena za plačilo električne energije za črpališča v Britofu in Predosljah, za plačilo nadomestila za služnost za razbremenilnik v reko Savo, za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo Vidmarjeve ulice in za plačilo stroškov za izdajo uporabnega dovoljenja za naselje Predoslje-projekt Gorki 2

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj **(75.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na CČN

Kranj in sicer za nakup in montažo stacionarne analizatorske postaje, vgradnji sonde za merjenje motnosti TSS in za nadgradnjo sistema Scada .

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje **(169.000 €) 81.488 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja ČN Trboje v občini Šenčur, izgradnja kanalizacije v občini Šenčur s končnim iztokom v ČN Trboje, obnova vodovoda na tem delu (MV15) ter izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Čirče in Hrastje.

Projekt je sestavljen iz štirih podprojektov, in sicer: ČN Trboje, komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, komunalna infrastruktura Čirče in komunalna infrastruktura Hrastje.

V letu 2022 se izvaja projekt komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, ki se bo v drugi polovici leta zaključil.

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije med naseljem Hrastje in Trboje, ki se steka v ČN Trboje.

Zagotoviti je potrebno ustrezno končno čiščenje odpadnih voda iz okoliških naselij Mestne občine Kranj in občine Šenčur.

Projekt v celoti vodi občina Šenčur, Mestna občina Kranj pa je soinvestitor pri izgradnji (glede na delež po pogodbi).

V prvi polovici leta 2022 so se izvajala gradbena dela na območju Prebačevega, Vokla in Vogelj.

Plan do konca leta je, da se projekt v celoti zaključi.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje**(5.000.000 €) 160.779 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je glede na sprejeti OPPN urediti poslovno cono Hrastje.

V skladu z aktualno zakonodajo in smernicami razvoja je Mestna občina Kranj pristopila k projektu izvedbe poslovne proizvodne cone na območju OPPN Hrastje. Mestna občina Kranj želi z dograditvijo komunalne opreme še razširiti območja Proizvodno poslovne cone Hrastje za razvoj poslovne dejavnosti.

Skladno sprejetemu Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, je občina pristopila k izdelavi OPPN, ki obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini Kranj.

Tako je v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja OPPN poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje. S sprejetjem OPPN so se tako določila merila in pogoji za posege v prostor v obravnavanem območju, ki predstavljajo podlago za pripravo dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

Občina želi investirati v komunalno opremo celotne cone in na ta način, kar najhitreje zagotoviti pogoj za začetek obratovanja poslovno proizvodne cone. S tem korakom želi privabiti potencialne investitorje, na območje občine Kranj in jim zagotoviti obratovanje njihovih dejavnosti.

Z navedeno investicijo želi Mestna občina Kranj realizirati izvajanje strateških usmeritev države na področju gospodarske razvojne infrastrukture, ki je bila opredeljena v nacionalnih dokumentih.

Namen projekta je zagotoviti komunalno opremljenost poslovno – proizvodne cone, ki se nahaja na perspektivni lokaciji tik ob priključku na AC, izboljšati možnost za prostorske širitve obstoječih dejavnosti na območju cone ter zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov z izboljšano infrastrukturo (cestno omrežje in kanalizacija).

V prvi polovici leta sta se izvedli dve komasaciji. Celoten postopek še ni zaključen, saj GURS prehaja na nov sistem in geodetski portal še ne deluje. Zato ni možno pridobiti novih parcelnih števil, ki so nujne za pripravo pogodbene komasacije in nato menjalnih pogodb.

Plan do konca leta 2022 je pridobiti vsa potrebna zemljišča v območju OPPN, izdelati projektno dokumentacijo (DGD, PZI) ter pridobiti gradbeno dovoljenje za komunalno in cestno infrastrukturo.

V mesecu maju je bil objavljen razpis iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so Republiki Sloveniji namenjena za financiranje ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost za sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko - poslovnih con, ki so locirane znotraj degradiranega območja.

Oddali smo prijavo na razpis, rok za oddajo vključno z dopolnitvami je 15.7.2022.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda**(137.600 €) 4.575 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidene obravnavane investicije je priprava in izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer z dograditvijo 140 m meteorne kanalizacije DN 1000 in 970 m fekalne kanalizacije DN 600.

Investicija bi predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode. Dodatno bi zaradi ločenega zbiranja vode in dodatne nove trase v fazi D prispevali k ekonomičnosti in pravilni izgradnji kanalizacijskih objektov pred Savskim mostom.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev,
- zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema in CČN Kranj, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov,
- zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za izdelavo projektne dokumentacije.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica **(151.200 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je, da se področje na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Besnica opremi z novo komunalno ureditvijo (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija) in zgradi pločnik v celotni dolžini, ter da se uredi tudi varna kolesarska povezava.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije za prvo fazo projekta in sicer od Gorenje Save, do naselja Pešnica.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska **(170.661 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2002 je bil zgrajen glavni povezovalni kanal GZ-3 od Kokrice do Partizanske ceste v Kranju, s končno povezavo do čistilne naprave. V letu 2015 je bila zgrajena tudi kanalizacija po glavni cesti skozi naselje Rupa, ki pa še ni v funkciji, ker še nima iztoka (povezava do GZ3 še ni zgrajena).

Namen tega projekta je nadaljevanje - gradnja povezave od osrednjega kanala skozi Rupo do navezave na glavni kanal GZ3 na Partizanski cesti in še preostale sekundarne kanale v posameznih ulicah Rupe. V sklopu projekta se zgradijo tudi novi sekundarni kraki vodovoda tako, da bodo vsi kraki vodovoda na Rupi potekali v cesti.

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi obsežnosti je razdeljen na tri faze. V letu 2022 je predvidena izdelava prve faze, in sicer izgradnja primarnega kanala A: od zaključka obstoječega kanala (pri hiš. št. Rupa 4) do priključitve na glavni zbirni kanal GZ3.

V prvi polovici leta 2022 se projekt še ni izvajal zaradi drugih prioritetnih projektov/zaradi usklajevanja PZI dokumentacije.

Plan je, da se do konca leta 2022 izvede in zaključi prva faza projekta.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka **(2.070.760 €) 13.270 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega

omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo služnosti za vgradnjo komunalne infrastrukture ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, konec leta bo objavljen razpis za izbiro izvajalca.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

(2.100.461 €) 340.872 €

1603 Komunalna dejavnost

(2.100.461 €) 340.872 €

16039001 Oskrba z vodo

(852.282 €) 303.692 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop

(372.282 €) 172.807 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za Mestno občino Kranj znaša 11%.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačila gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, projektne dokumentacije in pravnega svetovanja.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov

(80.000 €) 7.760 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predlog Komunale Kranj kot upravljavca vodovodnega sistema je prioriteta izgradnja objekta filtracije Nova vas.

V prvem polletju so se sredstva porabila za dokončanje obnove Vodohrana Adergas.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

(100.000 €) 27.837 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj.

V prvem polletju so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo vozišča Vidmarjeva ulica, investicijsko vzdrževalnim delom na hidrantnem omrežju, drugim nadomestilom za uporabo zemljišča.

Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju, obnovo vodovoda na Cesti Staneta Žagarja, na cesti Pot na Jošta, v naselju v Besnici, na Savskem otoku, zamenjavi filtra v sistemu Planica, izdelavi idejne zasnove rešitve problematike oskrbe z vodo na področju Jamnika, prestavitvi vodovoda pri OŠ Staneta Žagarja, investicijsko vzdrževalnim delom na Gosposvetski ulici, ter za ostale urgentne sanacije na vodovodnem omrežju.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

(100.000 €) 91.701 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na magistralnih vodovodih.

V prvem polletju so se sredstva porabila za obnovo magistralnih vodovodov v okviru projekta modernizacija državne ceste na odseku Jezersko-Preddvor, sofinanciranju obnove magistralnih vodovodov MV6,7,8,9 znotraj naselja Tupaliče, plačilu strokovnega nadzora na tem odseku in plačilu sanacije pragov v potoku Bistrica nad Preddvorom.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč (200.000 €) 3.587 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen opremljanja stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme, ki je potrebna, da se lahko prostorske ureditve, oz. objekti načrtovani z OPN ali OPPN izvedejo in se namensko uporabljajo. Gre za postopno opremljanje prostih površin in zemljišč znotraj OPPN v okvirni velikosti 77 ha.

Obenem s tem zapolnjujemo vrzel do izdelave elaborata ekonomike, ki bo natančneje opredelil potrebno komunalno in družbeno infrastrukturo, oceno investicij in etapnost izvajanja v prihodnosti.

V prvi polovici leta smo pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za opremljanje zemljišč v Šutni. Nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije za Bobovek in izbiro izvajalca za gradbena dela v Šutni.

40622011 Nakup deležev MV (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidene investicije je realizacija na 26. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 26.05.2021 sprejetih sklepov kar pomeni nakup povečanih deležev na skupni infrastrukturi.

NRP je bil uvrščen v proračun 2022 v mesecu maju, zato do realizacije še ni prišlo.

Do konca leta 2022 je predvidena celotna realizacija projekta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (185.000 €) 29.754 €

40621070 Pokopališče Bitnje (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

Sredstva v prvi polovici 2022 niso bila porabljena. Sredstva v letu 2022 so namenjena za nadaljevanje asfaltiranja glavnih dostopnih poti.

40621071 Mestno pokopališče Kranj (85.000 €) 4.505 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj.

V prvi polovici leta smo izdelali novo zasaditev ob poslovilnem objektu.

40672101 Pokopališča na območju KS (80.000 €) 25.249 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

V prvi polovici leta 2022 smo sredstva namenili za nakup zemljišča v Predosljah, ki je namenjeno za širitev pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo (976.071 €) 4.230 €

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka (382.994 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je:

- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema, igrala in pergola,
- območje za rekreacijo, pump track,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov,
- izvedba ograje,
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

V prvi polovici leta smo pridobili gradbeno dovoljenje in dokončali projektno dokumentacijo.

V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca.

40621038 Ureditev urbanih vrtov (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na podlagi povpraševanj občanov se je MOK odločila, da številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogoči uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v mestni občini.

Cilj oz. namen naloge je:

- določitev lokacij za ureditev urbanih vrtov
- nakup zemljišč
- priprava projektne dokumentacije
- izvedba
- vzdrževanje

V prvi polovici leta sredstva še niso bila porabljena.

40621081 Urbana oprema (235.000 €) 4.230 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Urbana oprema se mora ves čas prilagajati novim potrebam. Njen izbor je pravzaprav neprekinjen proces, na občini pa se zavzemamo za dolgoročno umeščanje te v prostor.

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za izdelavo grbov.

40621087 Park Primskovo (150.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predvideno je, da se na lokaciji Primskovega, kjer se nahaja večja zelena površina, na zemljiščih parc. št. 72/1, 84/1, 1092/3 in 83/4 vse k.o. Primskovo, uredi park, tako lahko pridobimo več pozitivnih učinkov:

- ureditev parka in s tem urejene zelene površine,
- zagotavljanje prostočasne dejavnosti občanom, kar ima pozitivne psihološke učinke in omogoča socializacijo, druženje občanov, medgeneracijsko sodelovanje ipd.,
- nadzor nad urejanjem zelenih površin.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

40622010 Participativni proračun 2022 (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu z 10.členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 je v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije, 625.000 eurov namenjenih za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Za ta namen smo v proračun uvrstili nov NRP 40622010 Participativni proračun 2022.

Na podlagi rezultatov glasovanja bo v letu 2022 realizirano cca. 30 projektov.

Realizacije v prvem polletju 2022 ni bilo. Prve realizacije pričakujemo v juliju mesecu, večino pa jeseni.

40721032 Ureditev parka La Ciotat (108.077 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je celovita prenova parka in ureditve: poenotenje sprehajalnih poti, na novo bodo urejene klopi, postavitve pitnika. V parku bodo izvedeni tudi temelji za postavitve 15 kipov Prešernovih sodobnikov. Odkritje vsakega kipa bo pospremljeno z dogodkom, na katerega bodo povabljeni veleposlaniki in mediji.

Dela so se pričela v maju mesecu 2022.

Rok za zaključek del je 15.7.2022.

Vrednost del po pogodbi 356-10/2021-29-405212 je 96.060,36 EUR.

Vrednost nadzora je 3.025,60 EUR

Izdanih situacij v prvem polletju ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (87.108 €) 3.196 €

40618011 Urejanje brežin (87.108 €) 3.196 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.

Del sredstev je namenjen tudi odkupu zemljišč.

V prvem polletju je bila realizacija 3.196,20 za nakup zemljišča.

Planirana je bila izgradnja opornega zidu pod razgledno ploščadjo Pugert, ki pa ne bo izvedena, ker so se dela pri izgradnji zavlekla in ni mogoč dostop do lokacije.

Sredstva so bila prerazporejena v višini 55.000,00EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.064.950 €) 235.402 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (121.450 €) 679 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (121.450 €) 679 €

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1 (10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je v prvi fazi preprečiti nadaljnjo škodo na objektu, nato pa izdelati kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo objekta.

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	(80.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (izdelal Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017) Cilj projekta je vzdrževanje letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein ohranjanje prepoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

40718080 Spominska obeležja	(31.450 €) 679 €
------------------------------------	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvajanje nujnih restavratorskih in konzervatorskih del na objektih kulturne dediščine, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Pri izvedbi plana NRP Spominska obeležja se sledi predlogom investicij na podlagi pobud MOK, ZVKDS in predlogov ZB NOV.

V prvem polletju realizacije še ni bilo.

1803 Programi v kulturi	(172.000 €) 212.500 €
--------------------------------	------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(172.000 €) 212.500 €
---	------------------------------

40721030 Nakup prostorov za MKK	(172.000 €) 212.500 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Prvi cilj investicije je zagotoviti primeren in varen prostor za skladiščenje dodatne opreme, naprav in materialov v MKK. Drugi cilj je zagotoviti občanom vse dni v letu 24 urni, varni dostop do gradiva, kjer za opravljeno storitev ne potrebujemo zaposlenega, pri tem je storitev programsko celostno podprta in omogoča tudi vračanje gradiva, podaljšanje roka izposoje in plačila dolgov.

Cilj je tudi omogočiti občanom prvo izkušnjo z naprednimi tehnologijami, kvalitetno preživljanje prostega časa, možnost aktivnega prenosa znanja med občani, prostor in priložnost za postavitve razstav, možnost študija tudi v času zaprtja knjižnice, možnost uporabe prostora za osebni razvoj, poslovne sestanke in inštrukcije. Namen je spodbujati kreativnost, vedoželjnost, učenje, deljenje, sodelovanje. Več kot bodo občani znali, bolj kvalitetno bo bivanje v lokalni skupnosti.

Sredstva smo vložili v nakup prostorov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(771.500 €) 22.224 €
---	-----------------------------

18059001 Programi športa	(771.500 €) 22.224 €
---------------------------------	-----------------------------

40718022 Športni objekti	(271.500 €) 22.224 €
---------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Sredstva na PP 140308 so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi. Dela na skakalnicah Gorenja Sava se bodo začela po koncu smučarske sezone v letu 2022

Sredstva na PP 140310 so namenjena sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport Kranj ter v skladu z načrtom vzdrževanja objektov (obnova ograje, razsvetljave in podlage na malonogometnem igrišču v ŠP Britof, obnova igrišč v ŠP Hrastje, postavitve pitnika v ŠP Golnik).

40720041 Plezalni center Zlato polje	(500.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za nov plezalni center na Zlatem polju.

Projekt je trenutno v mirovanju, ker trenutno ni primernega razpisa za sofinancerska sredstva.

19 IZOBRAŽEVANJE	(5.266.902 €) 1.057.247 €
-------------------------	----------------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(224.891 €) 9.232 €
---	----------------------------

19029001 Vrtci	(224.891 €) 9.232 €
-----------------------	----------------------------

40719015 Vrtec Bitnje	(76.880 €) 8.669 €
------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicija, katere cilj je bil izgradnja novega trioddelčnega vrtca, je končana.

Sredstva so bila porabljena za stroške tehničnega pregleda, plačilo projektantskega nadzora, izdelavo končnega poročila za Eko sklad in izdelavo požarnega načrta.

40721013 Novogradnja vrtca Sonček	(148.011 €) 564 €
--	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna občina Kranj, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ kot minimalno zahtevo za pripravo investicijske dokumentacije in vložka sredstev v objekt potrebuje v prvi fazi skladno s sklepom potrjen DIIP, kasneje pa glede na vrednost s sklepom potrjen tudi IP. V primeru, da se izkaže, da bo vrednost investicije večja od 2,5 milijona EUR z DDV je potrebno izdelati tudi PIZ dokumentacijo skladno z uredbo. Točnejša vrednost projekta bo znana po izdelani PZI dokumentaciji, dejanska vrednost pa ob pridobitvi ponudb izvaja lcev.

Cilj investicije je novogradnja vrtca Sonček, kar pomeni, da je potrebno predhodno izdelati kakovostno projektno in investicijsko dokumentacijo, v naslednji fazi pa izvesti razpis za gradnjo, opremo in nadzor nad gradnjo. Vsa storitvena in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavno zakonodajo (slovensko, EU).

V kolikor se bo v letu 2023 objavil razpis s strani MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), je smiselno projekt prijaviti na omenjeni razpis, saj bi se tako ustrezno zmanjšal vložek lastnih sredstev za izvedbo določenega projekta. Prav tako je smiselno investicijo prijaviti tudi na Eko sklad.

Smo v fazi naročila projektne natečaja za izbor projektne rešitve.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(5.042.011 €) 1.048.015 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(3.571.580 €) 412.483 €
---------------------------------	--------------------------------

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	(30.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova objekta nekdanje Trgovske šole za potrebe osnovno šolskega izobraževanja.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo objekta.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja **(2.215.978 €) 394.756 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev.

Projekt je sofinanciran s prispevkom Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za GOI dela.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj **(722.602 €) 7.808 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladnih s standardi za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Predvidena je dozidava objekta z dvema učilnicama, računalniško učilnico, ženske in moške sanitarije in večnamenski prostor.

V prvi polovici leta smo pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol **(250.000 €) 9.919 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjavo in obnovo objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

Investicija bo izboljšala varnost otrok, zagotovila higienske standarde in s tem povečala dobro počutje otrok v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- obnove dotrajanih kuhinj,
- obnove sanitarij,
- zamenjava oken,
- sanacija tal v učilnicah, hodnikih in v telovadnicah,
- ureditev nadstreškov nad vhodi v šole,
- ureditev elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij in kanalizacijskega omrežja,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

V prvi polovici leta smo opremili del kuhinje na OŠ M. Čopa, izvedli kontrolne meritve po izvedeni sanaciji radona na PŠ Kokrica ter pregledi konstrukcijo objekta OŠ J. Puharja.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti **(253.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava dokumentacije in izvedba del za zagotovitev požarne varnosti na objektih družbene dejavnosti, katerih lastnik je Mestna občina Kranj.

Iz analize, ki je bila izvedena v mesecu juniju 2021, je bilo ugotovljeno, da veliko objektov, ki so navedeni v zgornji tabeli, ne izpolnjuje kakšnega iz ukrepov, ki so podani v vsebini vprašanj in se nanašajo na ureditev požarne varnosti. Zato smo v prihajajoča leta 2022-2025 predvideli sredstva za zagotavljanje čim večje požarne varnosti v objektih za izvajanje družbenih dejavnosti, katerih lastnica je Mestna občina Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj z ureditvijo požarne varnosti, kot nosilec investicije doseči so:

- zagotavljanje ustrezne varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj,

- in preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.
- V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladnih s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in osnovne šole (1-5 razred) v šolskem okolišu PŠ Kokrica v obsegu:

- Vrtec: rekonstrukcija in povečanje dveh obstoječih igralnic in širitev vrtca z 2 dodatnima igralnicama,
- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z 2 dodatnima učilnicama.

Cilj projekta:

- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju rastočega naselja Kokrica Povečati prostorske zmogljivosti podružnične osnovne šole Kokrica znotraj šolskega okoliša OŠ France Prešeren Kranj,
- zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno šolsko in vzgojno-varstveno okolje.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

19039002 Glasbeno šolstvo (1.470.431 €) 635.532 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (1.470.431 €) 635.532 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

V letu 2022 je v proračunu kot podprojekt le NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, katerega cilj je obstoječi objekt na Cankarjevi ulici 2 prenoviti v bodočo glasbeno in baletno šolo.

Mestna občina Kranj (MOK) je na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in izraženega interesa mestne občine s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. 2130-14R213006 z dne 1.10.2014 prejela v last od Republike Slovenije prazen objekt na Cankarjevi ulici 2 v starem mestnem jedru Kranja. V skladu z določili pogodbe se nepremičnine uporabi v razvojne namene oz. za izvedbo načrtovanega programa zagotovitve dodatnih prostorov za Glasbeno šolo Kranj. Občina se je s pogodbo zavezala, da bo načrtovani projekt realizirala najkasneje v roku pet let po sklenitvi pogodbe.

Osnovni namen investicije je zmanjšanje socialne degradacije na nerevitaliziranem urbanem območju zgodovinskega mestnega jedra (Stari Kranj, NERUO 13) s prenovo in reaktivacijo opuščene objekta nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2 in umeščanjem dveh novih centralnih dejavnosti s področja kulture: i) glasbene šole in ii) dejavnosti ljubiteljske kulture.

Cilj projekta je torej obstoječi objekt na Cankarjevi ulici 2 prenoviti v bodočo glasbeno in baletno šolo.

Za projekt je bila na Ministrstvu za okolje in prostor v aprilu 2021 sprejeta odločitev o podpori o sofinanciranju operacije.

Projekt je dvoletni in se je začel izvajati v letu 2021.

V prvem polletju 2022 so se proračunska sredstva porabila za prenovo objekta ter izvajanje nadzora. Do konca prve polovice leta 2022 so se izvedla skoraj vsa gradbeno obrtniška dela. Potrebna so le še finalna dela (drugo pleskanje, montaža sanitarne opreme,...). Delno je bila pripeljana tudi notranja oprema (stoli, mize).

Zaradi nujno potrebne izvedbe dodatnih, nepredvidenih in spremenjenih del ter zaradi višje sile oziroma spremenjenih okoliščin na trgu in s tem otežene dobave materialov in surovin sta se podpisala dva dodatka k pogodbi.

Dodatka sta vsebovala dodatna proračunska sredstva ter podaljšanje roka izvedbe.

Plan je do 1.9. 2022 je izvesti prenovno objekta vključno z notranjo opremo, pridobiti uporabno dovoljenje ter predati objekt v upravljanje glasbeni šoli Kranj.

20 SOCIALNO VARSTVO (573.870 €) 317.344 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (573.870 €) 317.344 €

20049003 Socialno varstvo starih (573.870 €) 317.344 €

40719004 Dom upokojencev (172.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokojencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

V prvem polletju ni bilo realizacije.

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina (401.870 €) 317.344 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je vzpostavitev prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m², ki se nahaja v krajevni skupnosti Planina, v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

V prvi polovici 2022 smo izvedli večino GIO del, potrebnih za realizacijo projekta.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI (159.920 €) 18.286 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (159.920 €) 18.286 €

0603 Dejavnost občinske uprave (159.920 €) 18.286 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (159.920 €) 18.286 €

50000001 Investicije KS (159.920 €) 18.286 €

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2022 realiziran v višini dobrih 18 tisoč EUR (11,4 % glede na sprejeti plan leta 2022 in 12,2 % glede na veljavni plan leta 2022). Veljavni plan leta 2022 je glede na sprejeti plan leta 2022 nižji za 6,5 %, kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev, tekom izvrševanja proračuna tekočega leta, med finančnimi načrti KS in znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, odstotkovno višja za 2,8 %. Ocena realizacije leta 2022 je povzeta iz veljavnega plana leta 2022 na dan 30.06.2022 in je glede na sprejeti plan leta 2022 nižja za 6,5 %.

Glavnina sredstev po projektu se je realizirala na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 10 tisoč EUR), kar predstavlja dober polovični delež (52,9 %) celotne porabe. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov (odstranitev starih strešnih žlebov in odtočnih cevi ter izdelavo in montažo novih) ter za nakup: tiskalnikov, ročnega pometača, pisarniških stolov, pisarniške mize, kosilnice, klima naprav, programske opreme. Preostali del sredstev po projektu je bil realiziran še na dveh proračunskih postavkah in sicer na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti v višini dobrih 6 tisoč EUR (35,3 % delež realizacije po projektu; nabavila se je zaščitna mreža za igrišče, ograja za JO JO park in pivska garnitura) in na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v višini dobrih 2 tisoč EUR (11,8 % delež realizacije po projektu; sredstva so se porabila za popravilo slemena na objektu in za sanacijo robnikov). Najvišjo realizacijo na projektu v prvi polovici leta 2022 izkazujejo KS Bratov Smuk (dobrih 6 tisoč EUR), KS Vodovodni stolp (dobrih 3 tisoč EUR), KS Trstenik (dobrih 2 tisoč EUR), KS Stražišče (dobrih 2 tisoč EUR) in KS Besnica (slabih 2 tisoč EUR). Ostale KS, ki so še imele realizacijo na projektu so KS: Tenetiše, Žabnica, Britof in Bitnje; realizacija le teh je pod tisoč EUR.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (13.700 €) 50 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (13.700 €) 50 €

0603 Dejavnost občinske uprave (13.700 €) 50 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje obč. uprav (13.700 €) 50 €

40422001 Inšpekcija: Nakup OS in opreme (13.700 €) 50 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

Večino nabave sredstev in opreme se predvideva v drugi polovici leta 2022.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (32.000 €) 1.636 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.000 €) 1.636 €

0603 Dejavnost občinske uprave (32.000 €) 1.636 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož. potrebnim za delovanje obč. uprav (32.000 €) 1.636 €

40522001 Redarstvo: Nakup OS in opreme (32.000 €) 1.636 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

Večino nabave sredstev in opreme se predvideva v drugi polovici leta 2022.

40522002 Nakup 4 stacionarnih merilnikov hitrosti (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Nakup 4 stacionarnih merilnikov hitrosti se bo realiziral v drugi polovici leta 2022.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (5.959 €) 2.463 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (5.959 €) 2.463 €

0603 Dejavnost občinske uprave (5.959 €) 2.463 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje obč. uprav (5.959 €) 2.463 €

40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK (5.959 €) 2.463 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nakupu licenc programske opreme Microsoft in Cadis ter računalniške opreme. Nova računalniška oprema je potrebna zaradi zamenjave dotrajane, in sicer vse z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja mestne uprave MOK ter hkrati tudi skupne službe. Sredstva so vezana na projekte v okviru NRP 40121003 Digitalizacija MU ter proračunske postavke 100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji, preostala sredstva pa bodo skladno s polletnim trendom in predvidevanji zadoščala do konca leta.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave Mestne občine Kranj.

Bojan Veselinović
Direktor mestne uprave



1