

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela
in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2021**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (277.686 €) 117.642 €

01 POLITIČNI SISTEM (268.536 €) 117.642 €

0101 Politični sistem (268.536 €) 117.642 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (268.536 €) 117.642 €

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 2021. 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 2021 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2018. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100301 SEJNINE (114.000 €) 43.070 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (pet rednih sej ter ena izredna seja) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 43.070,13 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (69.536 €) 34.645 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2021 porabile sredstva v višini 34.644,67 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, na postavki 4202 Nakup opreme so se sredstva porabila za nakup računalnikov, prenosnikov, tiskalnikov 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 so bila porabljena za izdelavo gravirnih tablic za plakete. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta v skladu s planom, in sicer za izplačilo nagrade ob občinskem prazniku 3. 12. 2021.

02 NADZORNI ODBOR (25.050 €) 7.629 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (25.050 €) 7.629 €

0203 Fiskalni nadzor (25.050 €) 7.629 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (25.050 €) 7.629 €

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 (25.050 €) 7.629 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

03 ŽUPAN (182.520 €) 79.175 €

01 POLITIČNI SISTEM (182.520 €) 79.175 €

0101 Politični sistem (182.520 €) 79.175 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (182.520 €) 79.175 €

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 2021.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (26.400 €) 7.254 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanih ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški (parkirnine) za službene poti župana v Ljubljano. 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 (61.040 €) 29.716 €

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 ter sredstva ter sredstva, ki zaposlenim pripadajo zaradi uporabe lastnih osnovnih sredstev pri delu od doma. Teh sredstev pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Realizacija je glede na plan ob polletju 48,7 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

100305 PODŽUPANI	(95.080 €) 42.205 €
-------------------------	----------------------------

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 ter sredstva, ki zaposlenim pripadajo zaradi uporabe lastnih osnovnih sredstev pri delu od doma.

Realizacija je glede na plan ob polletju 44,4 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

0401 Kabinet župana	(490.770 €) 197.187 €
----------------------------	------------------------------

01 POLITIČNI SISTEM	(14.770 €) 0 €
----------------------------	-----------------------

0101 Politični sistem	(14.770 €) 0 €
------------------------------	-----------------------

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(14.770 €) 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 izvedbe referenduma za spremembo območij krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Planina.

101201 STROŠKI VOLITEV	(14.770 €) 0 €
-------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici proračunskega leta 2021 stroški iz naslova izvedbe referendumov še niso nastali. Poraba je predvidena v drugi polovici leta.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(35.500 €) 2.200 €
--	---------------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(35.500 €) 2.200 €
--	---------------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(35.500 €) 2.200 €
--	---------------------------

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. Prav tako smo planirali sredstva za stroške, ki bi nastali zaradi izvedbe dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	(35.500 €) 2.200 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Zaradi omejitev združevanja in potovanja zaradi pandemije koronavirusa medobčinska in mednarodna srečanja ter obiski niso bili

realizirani. Prav tako bodo morebitni stroški, vezani na mednarodne aktivnosti v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, nastali v drugi polovici leta 2021.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (137.100 €)
67.425 €**

0403 Druge skupne administrativne službe (137.100 €) 67.425 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (92.000 €) 22.325 €

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 sprejemi župana ob zaključku leta), 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), prireditve ob obletnicah in podobno. MO Kranj pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (92.000 €) 22.325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na izvedbo dogodkov in za potrebe protokola smo pokrili različne stroške:

- priprava in tisk tiskovin (med njimi panoji za predstavitev občinskih nagrajencev 2020, priprava in tisk monografije o Prešernovih nagrajencih ob 8. februarju, dnevu kulture, čestitke, protokolarne vrečke ipd.);
- pogostitve (minimalni obseg zaradi omejitev združevanja v času razglašene epidemije), med njimi za dežurne službe na silvestrovo;
- stroški dogodkov (storitve in material), med njimi: koordinacija razstave in izdelava listin za občinske nagrajence; stroški delovanja zunanega razstavišča Galerije na mestu, izvedba pogovora s Prešernovimi nagrajenci (virtualno); izdelava spominske table hranitelju orožja 1991; oblikovanje voščila ob dnevu upora proti okupatorju in 1. maju, fotografske storitve (polaganje venca k spomeniku dr. Francetu Prešernu 8. februarja, obisk predsednika RS konec januarja na povabilo regijskega štaba CZ);
- stroški protokolarnih in poslovnih daril; aranžiranje in priložnostni cvetlični aranžmaji
- prevajalske storitve v manjšem obsegu (čestitka).

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

Zmanjšanje sredstev na PP 100601 - izvedena je bila prerazporeditev na proračunsko postavko 100406 Kabinet - materialni stroški v višini 3.000,00 € za stroške pogostitve ob srečanjih svetnikov in predsednikov KS v juniju 2021.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (45.100 €) 45.100 €

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

Sredstva so bila porabljen za nakup prostorov za KS Stražišče.

100412 OBJEKTI	(45.100 €) 45.100 €
-----------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup prostorov KS Stražišče.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(257.100 €) 125.854 €
------------------------------	------------------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(22.000 €) 4.428 €
---	---------------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(22.000 €) 4.428 €
---	---------------------------

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	(22.000 €) 4.428 €
-------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina Skupnosti občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave	(235.100 €) 121.426 €
---------------------------------------	------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(235.100 €) 121.426 €
--	------------------------------

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	(235.100 €) 121.426 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški (nalepke za koše za pasje iztrebke) ter naročnine za periodični tisk (dnevno časopise 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), predstavitev (pogovor) aktualnih tem v Svet24, osmrtnici ob smrti častnega občana, objava obveznih obvestil v tiskanem mediju (Gorenjski glas).

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačane so bile storitve zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK.

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov, kotizacije za razpise (npr. Prizma in naziv prostovoljstvu prijazna občina), stroške izvajanja projekta iHelp (certifikat srcu prijazna občina), manjši nakup drobnega inventarja za mini kuhinjo in članstvo v strokovnem združenju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Povečanje sredstev na proračunski postavki 37.600,00 €: 4.600,00 € za tiskarske stroške jubilejnega biltena ob 100-letnici PGD Kokrica; 3.000,00 € za pogostitve ob zaključnih polletnih srečanjih svetnikov in predsednikov KS; 30.000,00 € za nadaljnje 12-mesečne pogodbe z mediji (zakupi v radiih in na spletu).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(46.000 €) 1.708 €
--------------------------------------	---------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(46.000 €) 1.708 €
---	---------------------------

08029001 Prometna varnost	(45.000 €) 1.708 €
----------------------------------	---------------------------

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 €) 1.708 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup prometno - informacijskega promocijskega materiala. Drugih aktivnosti zaradi razmer covid-19 ni bilo organiziranih.

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 pa 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 2021 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

V prvi polovici leta 2021 sredstva še niso bila porabljena.

0407 Urad za družbene dejavnosti

(23.838.074 €) 10.806.834 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(218.892 €) 97.356 €

1702 Primarno zdravstvo

(70.000 €) 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(70.000 €) 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 ustrezne prostore v objektu Zobne poliklinike Kranj.

160201 ZDRAVSTVO

(70.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 50.000 € so namenjena za obnovo čakalnic in sanitarij v Zobni polikliniki Kranj in bodo porabljena do konca leta. Sredstva v višini 20.000 € so namenjena za vsebinsko pripravo projektov oz. dokumentov identifikacije investicijskih projektov za potrebe prijave na EU sredstva. Del teh sredstev se je prerazporedilo za izdelavo demografske študije z namenom preveritve in načrtovanja kapacitet in dostopnosti storitev splošnega pomena.

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

Sredstva v višini 4.880 € so se prerazporedila za potrebe izdelave demografske študije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(59.592 €) 19.900 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

(59.592 €) 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 1.211 občanov (plan približno 1.200 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 14 občanov (plan približno 70 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.890 otrok, od tega 2.954 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan približno 3.645 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 17 občanov (plan približno 70 občanov);
5. program Šola za starše je zajel 140 občanov (plan približno 300 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	(39.692 €) 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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	(89.300 €) 77.456 €
--	----------------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	(39.300 €) 39.292 €
---	----------------------------

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

Zagotovljena so bila sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Sprejet je bil Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, MOK pa je plačnik za prispevke za mesec december 2020. Sredstva so realizirana.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	(39.300 €) 39.292 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj, in sicer za mesec december 2020.

17079002 Mrliško ogledna služba	(50.000 €) 38.164 €
--	----------------------------

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

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Sprejet je bil Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo stroškov mrliško pregledne službe, ko je ugotovljena smrt v letu 2021, za leto 2020 pa ostaja plačnik MOK.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	(50.000 €) 38.164 €
--------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...) za smrti, ki so nastopile v letu 2020. V prvi polovici leta 2021 je bilo opravljenih 83 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2020 151), 11 prevozov (v 1 leta 2020 27) in 24 obdukcij (v

1/2 leta 2020 33). S 1. 1. 2021 pa je plačilo teh stroškov za smrti, ki so nastopile v letu 2021, prevzela država, na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (7.352.298 €) 3.386.501 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (486.991 €) 197.184 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (140.000 €) 53.740 €

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 prireditve. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 23 dogodkov, ki jih je obiskalo 2.228 obiskovalcev. Predvidevamo, da cilj 20.000 obiskovalcev v letu 2021 zaradi epidemije Covid - 19 ne bo dosežen.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 53.740 €

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. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 23 dogodkov (razstav, ogledov, literarnih večerov, koncertov, pogovornih večerov...), ki se jih je udeležilo 2.228 obiskovalcev. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina (346.991 €) 143.444 €

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, vodiča in strokovne sodelavke v Gorenjskem muzeju, muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagajencev, 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 nagajencev 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 novejša zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske, Galerije Prešernovih nagajencev 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 (3/3) število vseh zaposlenih (31/31), število muzejskih večerov (3/27), število uporabnikov različnih storitev (12.488/98.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (5/35). Zaradi ukrepov Covid - 19 cilji ob polletju niso bili doseženi, kot je bilo planirano. V kolikor bodo epidemiološke razmere ugodne, bodo odpadle prireditve iz prvega polletja izvedene v drugem polletju.

Ocenjujemo, da zaradi epidemije Covid - 19 načrtovani cilji na področju organizacije dogodkov in števila obiskovalcev do konca leta ne bodo doseženi. Na vseh ostalih področjih delovanja muzeja bodo zastavljeni cilji preseženi (inventarizacija, digitalizacija, konzerviranje, restavriranje, proučevanje gradiva...).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	(86.046 €) 39.203 €
--	----------------------------

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	(260.945 €) 104.241 €
-------------------------------	------------------------------

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 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.

1803 Programi v kulturi	(3.355.771 €) 1.520.547 €
--------------------------------	----------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.546.684 €) 766.576 €
---	--------------------------------

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 (17.000/19.800), število javnih dogodkov (250/300), število zaposlenih iz sredstev MOK (37/37), število vseh zaposlenih (45/45).

Ocenjujemo, da bodo kljub epidemiji Covid - 19 do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	(1.546.684 €) 766.576 €
--------------------------------------	--------------------------------

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 37 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	(1.437.564 €) 652.017 €
------------------------------------	--------------------------------

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 jubilejnega 51. Tedna slovenske drame (19/25), (17/165) predstav v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, predstave je obiskalo 1.336/52.000 obiskovalcev.

Cilji število obiskovalcev in število predstav do konca leta ne bo dosežen zaradi epidemije Covid – 19, 51. Teden slovenske drame je bil prestavljen na jesen 2021. 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), število prireditev (22/85), število obiskovalcev (1.641/ 7.700).

Zaradi epidemije Covid - 19 cilji do konca leta ne bodo doseženi na področju števila obiskovalcev in števila prireditev. Projekti, ki niso bili izvedeni v prvem polletju, bodo ob ugodnih epidemioloških razmerah izvedeni v drugi polovici leta. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

3. Ohranitev pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij - kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (60/50), število sofinanciranih triletnih programov (6/6) in število izvedenih projektov na javnih površinah v poletnem času (17/7). Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta preseženi, sredstva bodo za ta namen do konca leta porabljena v skladu s planom.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**(204.000 €) 76.090 €**

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 % avansa za izvedbo programov (6 programov večjega obsega) in 70 % avansa za izvedbo projektov (60 projektov).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**(13.200 €) 7.560 €**

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 (17 izbranih prireditev) v višini 70%.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(1.130.436 €) 548.654 €**

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**(50.734 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zaradi epidemije Covid – 19 bodo dogodki v sklopu 51. Tedna slovenske drame izvedeni v novembru. Sredstva bodo porabljena v celoti v drugem polletju.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(39.194 €) 19.713 €**

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 22 prireditve z različnih področij (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Prireditve je obiskalo 1.641 obiskovalcev.

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

18039003 Ljubiteljska kultura**(149.585 €) 78.354 €**

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 39 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 59 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 (38/30 sofinanciranih društev), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (4/18) za 20/80 udeležencev delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Na področju delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti cilji zaradi epidemije Covid - 19 ne bodo doseženi.

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

130601 OSTALA KULTURA**(100.000 €) 64.835 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim 39 izvajalcem (v sklopu katerih je delovalo 59 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 porabljena v skladu s planom.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(49.585 €) 13.519 €**

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 4 različnih tečajev in delavnic za 20 tečajnikov v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

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

18039005 Drugi programi v kulturi**(221.938 €) 23.600 €**

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 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. V prvi polovici leta je delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 283 otrok na 15 dogodkih. Cilj 7.000 obiskovalcev letno zaradi epidemije Covid – 19 ne bo dosežen. Ocenjujemo, da bodo sredstva zaradi epidemije Covid - 19 ostala neporabljena.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**(30.750 €) 3.610 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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), najemnino za parkirišče na Savski cesti 34, izdelavo projektne dokumentacije »Prešernovi sodobniki v parku La Ciotat« ter drugo projektno dokumentacijo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**(27.800 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih mikrofонов za tonsko kabino, industrijskega sesalca za dvorano, nujno posodobitev svetlobne regulacije v stolpu Škrlovec, sanacijo fasade, nadgradnjo ISA sistem za vstopnice in druga nujno nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(64.800 €) 9.395 €**

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**(79.900 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo prve faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, nakup računalniške opreme, sanacijo stavbe Globus in druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(18.688 €) 10.595 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nakup konzervatorske opreme, računalnikov za digitalizacijo muzejskega gradiva, nakup arhivskih omar, likovnih del za Galerijo Prešernovih nagrajencev in druga nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. V prvem polletju so bila sredstva izplačana za nakup konzervatorske opreme, računalniške opreme in nakup arhivskih omar. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

1804 Podpora posebnim skupinam	(24.649 €) 17.450 €
---------------------------------------	----------------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.649 €) 4.149 €
--	--------------------------

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 ohraniti tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Letni cilj bo do konca leta dosežen, vsa sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	(5.649 €) 4.149 €
--	--------------------------

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, šestim veteranskim organizacijam, za izvajanje njihovih letnih programov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	(19.000 €) 13.301 €
---	----------------------------

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, omogočiti starejšim organizacijo njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja na družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	(19.000 €) 13.301 €
---	----------------------------

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 izvajanje njihovih letnih programov v društvih. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(3.484.887 €) 1.651.321 €
---	----------------------------------

18059001 Programi športa	(3.309.080 €) 1.565.553 €
---------------------------------	----------------------------------

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

Mestna občina Kranj s podporo programom športnih organizacij, podporo športnim društvom 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.

Po spomladanski sprostitvi omejitev na področju športa ter poročil o izvedbi programov v skladu z Letnim programom športa pričakujemo, da se bo realizacija ob koncu leta približala 100%.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(788.000 €) 425.745 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnost izvajalcev letnega programa športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 57 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 kvalitete 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**(36.500 €) 1.540 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140203 MONTAŽNA DVORANA**(170.000 €) 74.026 €**

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 ter rekreacijsko drsanje.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(1.138.430 €) 599.231 €**

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, 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 2021, 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**(70.380 €) 35.190 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačilo materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**(478.600 €) 226.150 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačilo materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE**(41.820 €) 13.940 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačilo materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanje, oglaševanje, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in

njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenje, dodatne reševalce iz vode ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	(262.400 €) 90.980 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačilo materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE	(128.580 €) 25.715 €
----------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačilo materialnih stroškov za elektriko, komunalne storitve, ogrevanje, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	(25.500 €) 12.750 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačilo materialnih stroškov za elektriko, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	(30.890 €) 19.297 €
-------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem ter na Golniku).

140313 ŽUPANOV TEK	(18.000 €) 0 €
---------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V Mestni občini Kranj smo združili dva teka, in sicer Županov tek in Tek za Kranj v Tek za Kranj - Memorial Vincenca Drakslerja, ki ga bo Zavod za šport Kranj skupaj z Atletskim klubom Triglav izvedel predvidoma oktobra. Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za razvoj Fundacije Vincenca Drakslerja ter 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, ipd.

140316 ZUNANJE DRSALIŠČE	(99.980 €) 40.990 €
---------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena obratovanju ledne dvorane na Zlatem polju v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Ledna sezona je trajala do srede aprila. Nova sezona se začne v avgustu. Montažnega drsališča na trgu v minuli zimi nismo postavili zaradi epidemoloških razmer.

18059002 Programi za mladino	(175.807 €) 85.767 €
-------------------------------------	-----------------------------

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

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

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

Dolgoročni cilj v sklopu programa Sobotnih matinej je izvedba programa kulturne vzgoje. Letni cilj je izvedba 25 predstav. V prvem polletju sta bili zaradi epidemije Covida -19 izvedeni le 2 predstavi za 82 obiskovalcev. V kolikor bo epidemiološka situacija to dopuščala, bodo predstave izvedene v drugi polovici leta. Sredstva bodo v tem primeru porabljena v skladu s planom.

130218 PROGRAMI MLADIH	(57.000 €) 39.459 €
-------------------------------	----------------------------

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 40 izvajalcev (31 v letu 2020), za skupaj 61 programov oziroma projektov (49 v letu 2020). Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

130225 KUD SUBART	(30.000 €) 10.351 €
--------------------------	----------------------------

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 povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj. Cilji bodo do konca leta doseženi, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE	(19.797 €) 9.957 €
------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	(65.900 €) 25.000 €
---	----------------------------

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 šol 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	(3.110 €) 1.000 €
---------------------------------------	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

19 IZOBRAŽEVANJE**(13.555.410 €) 6.128.412 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(9.915.238 €) 4.635.603 €****19029001 Vrtci****(9.914.038 €) 4.635.418 €**

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), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) ter preko koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca 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 2562 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 1,5 % več 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, sredstva za plačilo najemnine, 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 bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

120201 VRTCI**(1.365.757 €) 600.683 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Hkrati so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti Mavčiče, za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev in planirana so sredstva za fotokopiranje dokumentacije iz Zgodovinskega arhiva Slovenije.

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 468 otrok obiskuje vrtece izven Mestne občine Kranj ter zasebne vrtece 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, od tega en otrok potrebuje tudi spremljevalca.

Mestna občina Kranj še ni prevzela dodatnih prostorov za potrebe vrtca v enoti Mavčiče, zato se najemnina še ni pričela plačevati.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,30 % glede na sprejeti proračun.

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2020 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 Drugi splošni materiali in storitve so bila sredstva v višini 300€ prerazporejena na konto Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, in sicer za potrebe fotokopiranja dokumentov iz Zgodovinskega arhiva Slovenije in 4.880€ je bilo prerazporejenih na postavko 16029003 Prostorsko načrtovanje - prostorski akti, konto Drugi posebni materiali in storitve, in sicer so bila sredstva prerazporejena za potrebe izdelave demografske študije.

Iz konta Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev so bila sredstva v višini 5.000€ prerazporejena na postavko OŠ Simona Jenka Kranj, konto Investicijski transferi javnim zavodom, in sicer za potrebe nakupa nove računalniške opreme in programov za potrebne nove šole OŠ Janeza Puharja Kranj - Center.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120301 KRANJSKI VRTCI

(6.291.900 €) 3.063.880 €

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 sanacijo povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček - Kranjski vrtci.

V okviru konta Pisarniški in splošni material in storitve so se sredstva namenila za plačilo kontrolnih meritev povišanih vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček - Kranjski vrtci.

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, 94 oddelkih (od tega 90 celih, 4 - polovični). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1536 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 29 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,79 % 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 9 spremljevalcev gibalno oviranih otrok, kar je 3 več kot v enakem lanskem obdobju; za plačilo 3,80 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, kar je 0,31 mobilnega vzgojitelja več kot v enakem lanskem obdobju, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca, za 2,92 logopeda (1 logoped za razvojni oddelke), za enega nevrofizioterapevta (razvojni oddelke) in za izvajanje delovne terapije 17 otrokom v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG. Realizacija v prvih šestih mesecih je 62,06 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Investicijsko vzdrževanje in obnove in konta Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, so bila sredstva porabljena za izvedbo sanacije povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček - Kranjski vrtci.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom 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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(2.055.456 €) 925.115 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 31 oddelkih (4 oddelki več kot v enakem lanskem obdobju) na 10 lokacijah, v katere je vključenih 558 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar predstavlja 68 oz. 13,88 % otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,30 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca pri OŠ, in sicer en otroka (otrok ima spremljevalca) - vrtec pri OŠ Stražišče Kranj, za 4 otroke (od tega en otrok potrebuje spremljevalca) vrtec pri OŠ Orehek Kranj, za šest otrok vrtec pri OŠ Predoslje Kranj, za štiri otroke v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (od tega dva potrebuje spremljevalca) in en otrok - vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj. Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,59 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40719021 Investicijski transferi - vrtci je bil del sredstev porabljenih za nakup opreme v vrtcu pri OŠ Simona Jenka - PŠ Center. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Realizacija v prvih šestih mesecih je 7,64 % glede na sprejeti proračun.

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

Vse obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGR. IN PLAČILI STARŠEV (200.925 €) 45.740 €

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 22,76 % 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 obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnave.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (1.200 €) 186 €

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 PREDŠOLSKIH OTROK (1.200 €) 186 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno sta pri varuhu predšolskih otrok v varstvu dva otroka. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnave.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.689.533 €) 1.208.247 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.526.306 €) 1.160.193 €

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 9 osnovnih šol, ki imajo 9 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2020/2021 obiskovalo 5.677 učencev v 252 oddelkih osnovnošolskega programa ter 9 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 8 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 45,92%. 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

(122.706 €) 22.218 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, 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 18,11%, 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. Realizacija v višini 10,37% je bila zaradi naročene izdelave DIIP-a in priprave Vloge za sofinanciranje za PŠ Kokrica.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, in se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se na podlagi končnega poročila za preteklo leto opravi poračun. Projekt je potekal od leta 2004. Polletna realizacija je 34,57%.

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

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 40,45%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov na učenca iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska in Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Trenutna realizacija je 87,75%.

Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena do konca šolskega leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**(81.423 €) 31.157 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2020/2021 v 21 oddelkih obiskovalo 448 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 46,21% 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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**(117.317 €) 56.064 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2020/2021 jo je obiskovalo v 9 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda 67 učencev in v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) 49 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se po izvedeni energetske sanaciji ogreva preko toplotne črpalke v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški, ki so po menjavi energenta bistveno nižji, pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol, d.d.. Realizacije na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta še ni bilo, bo pa v drugi polovici.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke, je 57,18%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. 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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(134.062 €) 62.698 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2020/2021 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 499 učencev. Šola je še dokaj prostorna in je tako odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem.

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 49,07%.

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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(285.608 €) 126.530 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2020/2021 v 24 oddelkih obiskovalo 530 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se jo 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, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je 46,28%. 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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**(853.826 €) 429.068 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) druga največja šola v občini, z novim šolskim letom 2021/2022 pa bo postala največja. V šolskem letu 2020/2021 jo je v 44 oddelkih obiskovalo 1007 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, ki jo šola že uporablja. 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 47,78%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je 51,57% 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 prerezporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**(156.832 €) 95.379 €**

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 2020/2021 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 751 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 92,37%, saj so največji stroški v prvi polovici leta. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, je na sprejeti proračun 52,62% in je ustrezna, tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim kot tudi v okviru sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer,

kjer je bila v prvi polovici leta že 33% 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 2020 so poravnane.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(466.524 €) 190.245 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v Mestni občini Kranj glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2020/2021 jo je v 59 oddelkih obiskovalo 1272 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 45,06%. 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 2020 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporejena na novo odprto postavko 111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER, saj gre za novoustanovljeni zavod OŠ Janeza Puharja Kranj-Center, ki je nastal po obnovi nekdanje PŠ Center.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(130.787 €) 69.952 €**

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 2020/2021 v 22 oddelkih obiskovalo 496 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 64,62%. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke, je 52,89%. 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 2020 so poravnane.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(117.221 €) 56.451 €**

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 2020/2021 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 558 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 stroški. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 51,29%. 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 2020 so poravnane.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(60.000 €) 16.267 €

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 27,11%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

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

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

Vse obveznosti iz leta 2020 so poravnane.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(0 €) 4.163 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta realizacije v okviru postavke ni bilo, saj je bila tekom leta na novo odprta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporejena iz postavke 110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ z namenom odprtja nove postavke 111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER, ker gre za novoustanovljeni zavod OŠ Janeza Puharja Kranj-Center, ki je nastal po obnovi nekdanje PŠ Center.

19039002 Glasbeno šolstvo

(163.227 €) 48.054 €

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 2021 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 že pričela z rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole, za kar je MOK prejela tudi odločitev o podpri za sofinanciranje s strani CTN.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(163.227 €) 48.054 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2020/2021 vključenih 694 uporabnikov različnih storitev, kot so individualni pouk posameznih inštrumentov, plesni oddelki, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 31,40 % 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 2020 so poravnane.

1905 Drugi izobraževalni programi**(264.594 €) 98.279 €****19059001 Izobraževanje odraslih****(264.594 €) 98.279 €**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 2021 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski programa MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se 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**(264.594 €) 98.279 €**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 šibkejšje skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo 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

neprogramske stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 39,38% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. 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 2020 so poravnane.

1906 Pomoči šolajočim	(686.045 €) 186.283 €
------------------------------	------------------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(651.045 €) 174.603 €
---	------------------------------

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 epidemije Covid-19 in s tem povezanim šolanjem od doma so stroški prevozov za osnovnošolce nepredvidljivi, a višina sredstev do konca leta bo 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	(651.045 €) 174.603 €
---	------------------------------

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 26,12%, kar je manj kot v preteklih letih, saj je zaradi epidemije Covid-19 šolanje potekalo od doma in posledično stroškov prevozov v določenih obdobjih ni bilo. Sredstva v manjšem obsegu so bila porabljena tudi za stroške povezane z revizijo JN za prevoze.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim postopkom javnega naročila, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 4.800 EUR, podjetje FUN4U, d.o.o. pa 29.999,96 EUR, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2020 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

Štipendije kategoriziranim športnikom se v letu 2021 podelijo na podlagi javnega poziva, ki ga trikrat letno objavi Mestna občina Kranj, in sicer za vsako kategorizacijsko obdobje posebej.

Kategorizacije športnikov v vsakem obdobju javno objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Letno je za ta program namenjeno 35.000,00 EUR.

Športna društva lahko prijavijo športnike, ki so registrirani za njihovo društvo in imajo veljavno kategorizacijo olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.

Cilj je ohraniti število kategoriziranih športnikov glede na preteklo leto. Cilj bo realiziran saj je število kategoriziranih športnikov v zadnjih treh pozivih na isti številki, številki 57 kategoriziranih in štipendiranih športnikov.

Realizacija bo 100%.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	(35.000 €) 11.680 €
----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov 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 zadnje štipendije.

20 SOCIALNO VARSTVO	(2.711.474 €) 1.194.565 €
----------------------------	----------------------------------

2002 Varstvo otrok in družine	(138.321 €) 55.033 €
--------------------------------------	-----------------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(138.321 €) 55.033 €
--	-----------------------------

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 zajeli mlade, ki jim s programom omogočamo lažji prehod v svet odraslih. 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 namestitev. Letni cilj za leto 2021 so bili v 1/2 leta v skladu z ukrepi Covida 19 sicer nekoliko nižji, lahko pa kljub temu trdimo, da cilje dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 212 otrok (plan za leto 2021 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 8 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 23 (cilj 15) na mesec, da je uporabnikov pristožasnih dejavnosti v povprečju 17 (cilj 45) na mesec; v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja je bilo 33 uporabnic (cilj 55 uporabnic v povprečju na leto) in 8 v povprečju na dan (cilj: 11), v Materinskem domu je bilo 10 uporabnic (cilj 20 uporabnic v povprečju na leto) in 7,3 v povprečju na dan (cilj: 9). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	(700 €) 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 prenosnega računalnika. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	(65.800 €) 27.560 €
--	----------------------------

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 212 (v 1/2 leta 2020 229). Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	(47.734 €) 15.429 €
--	----------------------------

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 namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, regres, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, elektriko,..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbená 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	(18.176 €) 9.088 €
--	---------------------------

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 in energente. Varna hiša Gorenjske razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2021 je bilo v varni hiši 33 uporabnic (19 uporabnic in 14 njihovih otrok). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM	(5.911 €) 2.956 €
------------------------------	--------------------------

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 računovodske storitve, ogrevanje in energente. Z materinskim domom smo ponudili začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebám 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 vključenih 10 uporabnic (5 uporabnic in 5 njihovih otrok). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(2.573.153 €) 1.139.532 €
--	----------------------------------

20049001 Centri za socialno delo	(11.820 €) 0 €
---	-----------------------

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

Center za socialno delo Gorenjska za MO Kranj vodi postopke o dodelitvi enkratne socialne pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. MO Kranj krije materialne stroške za izvajanje dogovorjenih nalog. S tem skušamo olajšati življenje socialno ogroženim z enkratno denarno pomočjo za cca 460 občanov (realizacija v 1 leta 2021 je bila pomoč 236 občanov) in obdarimo cca 160 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v 2/2 leta 2021.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(11.820 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2021. Sredstva bodo porabljena za materialne stroške, ki jih ima Center za socialno delo Gorenjska preko celega leta za izvedbo vseh nalog oziroma upravnih postopkov za MO Kranj: odločanje o enkratni socialni pomoči, priprava strokovne izvedbe izbora otrok za letovanje in izvedba novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok.

20049002 Socialno varstvo invalidov**(792.380 €) 334.504 €**

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 prvi polovici leta 2021 nudili podporo 9,3 (cilj 14) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 50 (cilj 51) uporabnikov MO Kranj. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju za 56 pomoči potrebnim občanom MO Kranj (cilj: 60 občanov). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Začeli pa smo tudi s pripravo potrebnih dokumentov za pridobitev naziva Občina po meri invalidov.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**(107.000 €) 47.771 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s ciljem namenjena družinskim pomočnikom. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta. V 1/2 leta smo imeli v povprečju 9,3 družinskega pomočnika na mesec, kar pomeni cca 3 družinske pomočnike v povprečju manj na mesec, zato smo že z rebalansom sredstva na postavki nekoliko zmanjšali ter nekaj sredstev tudi prerazporedili na pogrebne stroške, kjer je bilo sredstev premalo. Nalogo je v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin prevzela država, vendar sredstva za leto 2021 za invalide osebe še izplačujemo v občini, bomo pa sredstva s strani države dobili v naslednjem letu vrnjena.

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

Sredstva v višini 3.700 € so se prerazporedila za plačilo stroškov pokopa.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(10.380 €) 0 €**

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, dramske delavnice, izvedeni so bili štirje izleti in hortikulture dejavnosti. Realizacije še ni bilo, ker bodo vsi računi zapadli v 2/2 leta in bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI**(625.000 €) 286.734 €**

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 12. posebnih socialnih zavodih za odrasle in 4. varstveno delovnih centrih. MO Kranj je v 1/2 leta 2021 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 56 upravičencev na mesec (v letu 2020 58 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 45 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 11 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. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj pristopa k trajnemu izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Sredstva bodo namenjena za pripravo Strateškega načrta dostopnosti za invalide, posodabljanje karte dostopnosti lokacij za gibalno oviranje v Kranju ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

20049003 Socialno varstvo starih	(1.277.875 €) 542.256 €
---	--------------------------------

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 tako v skladu s ciljem nudili storitev pomoč družini na domu. V 1/2 leta smo jo zagotavljali povprečno 171 občanom mesečno (plan je 192). Poleg tega smo storitev pomoč družini na domu doplačevali 3. občanom mesečno (plan 1. do 3. občani). V povprečju 78,2 (plan 105) starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo ter 6 uporabnikom sofinancirali storitev e-oskrbe (plan 6 uporabnikov). Izvajali smo postopke za vzpostavitev dnevnega varstva za starejše, novega doma upokojencev in vzpostavitev brezplačnega prevoza za starejše in invalidne osebe. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih	(550.000 €) 228.265 €
---	------------------------------

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 dveh stanovanjskih skupnostih. MO Kranj je v 1/2 leta 2021 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 78,2 upravičenca na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 77,6 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 3 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. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO	(360 €) 180 €
--	----------------------

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 6 uporabnikov. Ob podobnem trendu kot v 1 leta bodo ostala sredstva porabljena do konca leta.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE	(10.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj je bil izbran izvajalec, ki bo izvajal projekt PROSTOFER. Za izvajanje projekta se potrebuje tudi vozilo, ki bo zagotovljeno, v okviru projekta "električna mobilnost v Mestni občini Kranj". Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(688.515 €) 311.572 €**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 upokojencev Kranj. Plan je bil narejen za 32,5 oskrbovalk (v 1/2 leta jih je bilo v povprečju 26,8), ki jih bodo imeli šele v 2/2 leta. Oskrbovalke so v 1/2 leta pri uporabnikih opravile 14.491,33 (preteklo leto 14.491,33 ur), kar predstavlja 105,27 urno učinkovitost (v preteklem letu 97,78; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 171 (v preteklem letu 172; cilj 192) uporabnikov. Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v epidemiji (po navodilih ministrstva in zbornice smo v začetku sicer zmanjšali število uporabnikov, kasneje smo jih ponovno začeli vključevati do višine oskrbovalk, ki so bile na delu), 3 oskrbovalke so koristile pravico do varstva otrok v času epidemije vse dokler je bilo mogoče. V celoti gledano pa je glavni vzrok nedoseganje cilja v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu, stalne objave po prostih delovnih mestih so namreč neuspešne (kljub velikemu številu brezposelnih oseb na ZRSZ, ki se izobražujejo za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu-izobraževanje v celoti financira država). 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 električnega vozila za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(4.000 €) 2.239 €**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 (3. uporabniki). Ob podobnem trendu kot v 1 leta bodo ostala sredstva porabljena do konca leta.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**(25.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na NRP 40719002 – Dom upokojencev Kranj. Sredstva so namenjena za sofinanciranje ureditve požarnih stopnic in balkonov v Domu upokojencev Kranj. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(275.786 €) 148.090 €**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; 75,5 družin mesečno oziroma 132 uporabnikov mesečno (cilj: cca 100 družin mesečno oziroma 186 uporabnikov mesečno) je koristilo podprogram Viški hrane, nadalje smo s projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo v povprečju na mesec 18,8 (cilj 22) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 244 (cilj: cca 460) materialno ogroženim, ki so nujno potrebovali pomoč, zagotavljali enkratno denarno pomoč. Plačali smo stroške pokopa za 5 upravičencev, s čimer smo cilj 4 upravičenci presegli, zato smo za stroške pokopov zagotovili dodatna sredstva. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**(80.300 €)****39.650 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enkratno denarno socialno pomoč, ki se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske. V 1/2 leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 283 posameznikov (v preteklem letu 253), od tega je bila pomoč

ugodena 244 (v preteklem letu 246) upravičencem, in sicer največ za hrano, ogrevanje in za stroške bivanja. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov, vsa sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI**(4.000 €) 6.188 €**

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 5 občanov MO Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 4 omenjene pokope. Zaradi večjega števila pokopov od planiranih smo na postavko zagotovili dodatna sredstva.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(126.668 €) 63.816 €**

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 dva zaposlena delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... 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 nakup dveh hladilnikov. Ostanek sredstev bo do konca leta porabljen še za nakup sesalca.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(64.818 €) 38.435 €**

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 ter 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 22 nastanjenimi uporabniki. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 18,8 uporabnikov v povprečju na mesec (leto 2020 20,16 uporabnikov), kar je nekoliko nižje od plana, in sicer zaradi manjšega števila sprejemov v času trajanja epidemije ter več izključitev zaradi hudih kršitev, več uporabnikov pa se je premestilo tudi v domove starejših.

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 obnovo kopalnice, za nakup računalnika s programsko opremo ter morebitne nepredvidene obnove in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(45.480 €) 9.121 €**

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 2020/2021 izvedba 22 predavanj za starše in 157 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 2021/2022. 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 38 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 32), 3 uporabniki so bili vključeni v sprejemnem delu v povprečju

na dan (cilj 4), 16 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec (cilj 24) in 21 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 13). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra z 9,6 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 23,8 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 €) 1.109 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj, in sicer za izvedbo preventivnih programov v osnovnih šolah MO Kranj za šolsko leto 2020/2021. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ	(24.880 €) 4.997 €
---	---------------------------

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 porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena nakupu indukcijske kuhalne plošče, uničevalca dokumentov in bodo realizirana do konca leta, nadalje so bila sredstva predvidena za nepredvidene stroške, v okviru katerih so bila že realizirana za nakup programske računalniške opreme.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj	(8.100 €) 3.015 €
---	--------------------------

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 porabljena za materialne stroške programa. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(169.812 €) 105.561 €
--	------------------------------

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

Gre za sredstva namenjenem sofinanciranju 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	(122.000 €) 81.655 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2021 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 34. (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 porabljena 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 705 prosilcev oz. 1688 oseb, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 196 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; tečaj nege bolnika bo izveden v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za cca 27 starejših občanov v povprečju na dan in razvozili 4112 kosil; obiskali so 221 starostnikov; v samopomočno skupino Živimo zdravo je bilo vključenih 32 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 210 mladih članov; teden RK je bil izveden v drugačni obliki; potekalo je medobčinsko sodelovanje, mednarodno pa je predvideno v 2/2 leta; vključenih je bilo 242 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.

0408 Urad za okolje in prostor**(895.950 €) 166.260 €****14 GOSPODARSTVO****(35.150 €) 10 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(35.150 €) 10 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(35.150 €) 10 €**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. S tem želi Mestna občina Kranj na področju podjetništva aktivno pristopiti k širjenju in razvoju podjetij v nastajanju in rasti saj so le ta pomemben zaposlovalec na regionalni in državni ravni. Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

180220 CITYCIRCLE**(35.150 €) 10 €**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.

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 2020 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**(30.000 €) 6.874 €****1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve****(30.000 €) 6.874 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike****(30.000 €) 6.874 €**

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

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. 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**(30.000 €) 6.874 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo informativnih tabel v naravnem rezervatu glinokopnih jezer v Bobovku. 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 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (729.800 €) 159.376 €**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****(729.800 €) 159.376 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc****(55.300 €) 9.082 €**

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

Sredstva so namenjena za zajemanje, urejanje, prikazovanje in obdelavo baz podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške opreme, ki to omogoča. Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja ter potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE**(55.300 €) 9.082 €**

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. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje	(674.500 €) 150.293 €
--	------------------------------

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

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč ter izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. Cilji na področju prostorskega urejanja so vezani predvsem na celostno urejanje prostora na območju Mestne občine Kranj z izboljšanjem prometnih rešitev in ustvarjanjem pogojev za razvoj mesta Kranja na področju gospodarskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	(35.000 €) 3.119 €
--	---------------------------

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. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo storitev povezanih z usklajitvijo programov opremljanja, ki veljajo na območju MOK, z ZUreP-2. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	(618.000 €) 147.074 €
--	------------------------------

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 protorskega 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 je bilo porabljenih le del sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2020 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180213 AGORA

(21.500 €) 100 €

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 prenoje 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.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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 prenoje 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. 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 2020 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 (12.668.507 €) 3.842.996 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (662.372 €) 222.797 €

0403 Druge skupne administrativne službe (662.372 €) 222.797 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (294.272 €) 7.713 €

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. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2021 v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (294.272 €) 7.713 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170311 Prireditve za MOK, ki so namenjena za prireditve in dogodke, ki jih za MOK organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj, so bila porabljena v manjšem deležu. Sredstva se zaradi situacije glede virusa covid 19 porabljajo v drugačni dinamiki glede na plan.

Ocenjujemo, da bodo vse prireditve izvedene in da bodo potekale v skladu z veljavnimi pogoji in priporočili NIJZ, ter da bodo do konca leta 2021 sredstva v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (368.100 €) 215.083 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega 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.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (368.100 €) 215.083 €

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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (173.123 €) 58.781 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (173.123 €) 58.781 €

08029001 Prometna varnost (173.123 €) 58.781 €

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	(173.123 €) 58.781 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljenjena za redno vzdrževanje sistema za izposojlo 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.

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(275.480 €) 86.886 €
--------------------------------------	-----------------------------

1003 Aktivna politika zaposlovanja	(275.480 €) 86.886 €
---	-----------------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	(275.480 €) 86.886 €
---	-----------------------------

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.

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2021 Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), sprememb javnega povabila in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 46 programov javnih del pri 30 izvajalcih z 67 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Zavod je izbral programe, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj, le v enem primeru je šlo za združitev dveh programov. Letos je v programe javnih del vključen en udeleženec manj kot v letu 2020.

Mestna občina Kranj kot naročnik glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v obdobju januar – september 2020 (7,6) sofinancira 40 % plač udeležencev, v posebnih primerih pa 20 ali 5 %. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Ocenili smo, da proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 275.480 EUR ne bodo v celoti porabljenjena, saj so se v večini programi začeli izvajati meseca februarja, štirje programi pa zaradi razglašene epidemije sploh niso začeli z izvajanjem. Januarja sta se začela izvajati le dva programa z nazivom Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	(275.480 €) 86.886 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 86.886 EUR porabljenjena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Programe javnih del, ki so se letos v večini primerov začeli izvajati šele februarja, sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Na podlagi ocene, da proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 275.480 EUR ne bodo v celoti porabljenjena, smo že prerazporedili sredstva višini 6.228 EUR na proračunsko postavko 170204 Zdravstveno varstvo rastlin in živali, kjer pa ne bodo zadoščala za plačilo zakonskih obveznosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**(244.920 €) 61.358 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****(153.400 €) 38.740 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****(153.400 €) 38.740 €**

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 2021 (Uradni list RS, št. 26/21).

Večina proračunskih sredstev bo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena v drugem polletju 2021.

170203 KMETIJSTVO**(153.400 €) 38.740 €**

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 2021 (Uradni list RS, št. 26/21) v večini dodeljena v drugem polletju 2021.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 14. 5. 2021 139 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 138.997 EUR, in sicer 86 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (101.032 EUR), 1 vlagatelju za naložbo za ohranjanje kulturne na kmetiji (1.502 EUR), 15 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (15.541 EUR), 36 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (19.922 EUR) in 1 vlagatelju za delovanje društva s tega področja (1.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih 50,07 % 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 so in bodo v letu 2021 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2021. Preostala sredstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 15. 9. 2021.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**(41.520 €) 22.203 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****(41.520 €) 22.203 €**

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 53 % planiranih proračunskih sredstev. Glede na prejeta računa za meseca maj in junij smo ocenili, da proračunska sredstva za sofinanciranje oskrbe živali v višini 41.520 EUR ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2021, zato smo na postavko prerazporedili sredstva v dovoljeni višini 6.228 EUR.

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

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	(41.520 €) 22.203 €
---	----------------------------

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 treh psov, ki so bili oddani v posvojitev novim skrbnikom. Pri oddanih psih sta bili opravljeni dve kastraciji in sterilizacija ter vse ostale potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 115 mačk. Osem mačk je bilo prenesenih iz leta 2020. Opravljenih je bilo 52 sterilizacij, 31 kastracij, 14 evtanazij zaradi poškodb in bolezni ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo v skladu s protokolom zavetišča. Ena mačka je poginila. 63 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, 22 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 23 mačk pa je na dan 30. 6. 2020 še v oskrbi zavetišča.

Predvidevamo, da preostala proračunska sredstva v sprejetem proračunu ne bodo zadoščala za plačilo zakonskih oziroma pogodbenih obveznosti v drugem polletju 2021, zato smo na postavko že prerazporedili dodatna sredstva v višini 6.228 EUR.

1104 Gozdarstvo	(50.000 €) 415 €
------------------------	-------------------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(50.000 €) 415 €
---	-------------------------

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 €) 415 €
--	-------------------------

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 prioriteto 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	(2.014.097 €) 73.517 €
--	-------------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(2.014.097 €) 73.517 €
---	-------------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(2.014.097 €) 73.517 €
---	-------------------------------

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 električnih avtobusov in električnih polnilnic. MO Kranj je v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da smo v letu 2020 načrtovali nadaljnje menjave, do katerih ni prišlo, saj subvencij iz strani države niso bile na voljo. V letu 2021 iz istega razloga ne bo prišlo do realizacije nakupa avtobusov saj trenutno še čakamo na objavo razpisa iz strani Ekosklada. Glede na to, da je bil v preteklem mesecu sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, se pričakuje razpis Ekosklada v poletnih mesecih.

Trenutno izvajamo postopke za izbor dobavitelja avtobusov, a bodo ti v najboljšem primeru dobavljeni v naslednjem letu saj so dobavni roki dolgi od 10 do 12 mesecev.

V sklopu postavke načrtujemo tudi postavitev električnih polnilnic za avtobuse. Projekt smo prijavi na mehanizem DDR. Prve kontrole vloge so bile ocenjene pozitivno kar pomeni, da bi odločitev pristojnega ministrstva lahko prejeli preko poletnih mesecev. Letos se načrtuje izvedba razpisa in izbor dobavitelja polnilnic. Načrtujemo, da bodo polnilnice postavljene v prvi polovici leta 2022.

Realizacija nakupa avtobusov in postavitve polnilnic se bo zaradi zamikov državnih razpisov zamaknila v leto 2022.

Preostali del sredstev je namenjen sofinanciranju delovanja LEAG.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**(1.885.814 €) 8.088 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pretežni del sredstev je namenjen nakupu okoljsko sprejemljivejših vozil in polnilne infrastrukture za potrebe predvsem mestnega potniškega prometa. Kot je bilo zapisano zgoraj bo realizacija projekta v naslednjem letu. Razlog so zamik razpisov pristojnih ministrstev za sofinanciranje projektov.

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

Obveznosti iz strani MOK še niso prevzete. Razpisi, ki so/bodo izvedeni za nakup avtobusov in postavitev polnilnic, bodo izvedeni z odločnim pogojem (realizacija je možna po pridobitvi nepovratnih sredstev) oziroma po pridobitvi sklepov o sofinanciranju države.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanje realizacije je povezano z zamikom sofinanciranja države.

231021 LEA**(128.283 €) 65.428 €**

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 plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih zavod izvaja. Javni zavod LEAG je bil iz strani mestnega sveta določen za energetskega menedžerja občine in izvaja naloge, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

Realizacija 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 (6.504.972 €)
2.371.978 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (6.504.972 €) **2.371.978 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.197.000 €) **1.141.132 €**

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 (2.185.000 €) **1.141.132 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen 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 porabljen v celoti.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI (12.000 €) **0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Dela so bila že opravljena, plačilo bo obračunano v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.400.028 €) **41.953 €**

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

Predvidena sredstva se bodo do konca leta na določenih podNRPjih še porabila.

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI (1.400.028 €) **41.953 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, planirana na podNRP-ju P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega, predvidoma ne bodo porabljen v višini planiranih sredstev, ker potekajo usklajevanja z Občino Naklo. Za ostala sredstva se načrtuje, da bodo porabljen v celoti.

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.210.804 €) **784.475 €**

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.

Glede na zastavljene cilje, že izvedene ukrepe in pričakovane prihodnje aktivnosti bodo vsa sredstva za ta namen v letu 2021 porabljena.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	(655.804 €) 163.836 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v večini namenjena za:

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

Del sredstev je bil namenjen za:

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

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 €) 614.976 €
---------------------------------	--------------------------------

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. 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)	(105.000 €) 5.663 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu več projektov, se načrtuje postavitve električnih polnilnic za vozila. Gre za lokacije iz projekta "električna mobilnost", ki se nahaja v 2 fazi izvedbe. Vzporedno poteka priprava na izvedbo projekta "električne polnilnice za avtobuse". slednji projekt se nahaja v fazi potrjevanja iz strani pristojnih ministrstev. Glede na termin potrditve projekta polnilnic za avtobuse in bodo nastale finančne posledice. Večji del plačil se bo zaradi navedenega verjetno zamaknil v leto 2022.

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

Trenutno obveznosti iz naslova polnilnic za avtobuse še niso prevzete, bodo pa v letošnjem letu plačani stroški v zvezi z upravljanje javnih polnilnic za osebna vozila, ki bodo postavljene iz naslova projekta električna mobilnost.

13029004 Cestna razsvetljava	(697.140 €) 404.419 €
-------------------------------------	------------------------------

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	(375.000 €) 136.885 €
--	------------------------------

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 porabljen 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	(322.140 €) 267.534 €
-----------------------------------	------------------------------

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 porabljen za investicije na področju zamenjave svetilk v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitev nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Dodatna sredstva so bila potrebna za zadostitev pogojev osvetlitve prehoda pri nadvozu čez avtocesto na Kokrici.

14 GOSPODARSTVO	(975.950 €) 220.597 €
------------------------	------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(41.350 €) 1.184 €
--	---------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(41.350 €) 1.184 €
---	---------------------------

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

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

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 2021 (Uradni list RS, št. 41/21) so bili šestim upravičencem 23. 6. 2021 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 36.665 EUR. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju 2021 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2021. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme, novega delovnega mesta ter izobraževanja zaposlenih.

Pričakujemo 92 % porabo predvidenih proračunskih sredstev.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI**(1.350 €) 1.184 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju so bila v prvem polletju 2021 v celoti porabljena, in sicer za izplačila subvencij najemnin za december 2020, na podlagi pogodb o dodelitvi državnih pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**(934.600 €) 219.413 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****(934.600 €) 219.413 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in program ter investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj, za pripravo strategije razvoja turizma v MOK in za sofinanciranje aktivnosti v okviru mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2021 porabljena, neporabljena bodo v znesku 45.000 EUR za investicijske transfere zavodu za projekt človeška ribica v rovih pod Kranjem, ker sofinanciranje iz evropskih sredstev ni zagotovljeno.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**(892.500 €) 211.340 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2021 delno porabljena za plače in druge izdatke za zaposlene za osem zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše, najemnine in funkcionalne stroške ene pisarne, oglaševalske storitve, upravljanje z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen za Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svojih proračunskih postavkah) ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

Poleg navedenega postavka 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj zajema tudi Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22, ter za objekte - poslovne prostore, ki jih ima zavod v upravljanju. Ocenjujemo, da bodo planirane investicije do konca leta 2021 izvedene, razen delno za projekt človeška ribica v rovih pod Kranjem v višini 45.000 EUR, ker sofinanciranje iz evropskih sredstev ni zagotovljeno.

170303 TURIZEM**(42.100 €) 8.073 €**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 ter pripravo in izdelavo strategije razvoja turizma v MOK 2021 - 2026. Sredstva so bila delno porabljena v skladu s planom, v celoti bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2021.
- 4021 Posebni materialni stroški in storitve: za pripravo testa JZP in DIIP-a ter sodelovanje v postopku oblikovanja razmerja JZP za projekt "Človeška ribica v rovih pod Kranjem". Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.
- 4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Letno gledališče Khislstein. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2021.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(243.295 €) 95.310 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(210.295 €) 94.800 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(210.295 €) 94.800 €

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 (zbirnice), 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 DEPONIIJA TENETIŠE

(175.295 €) 79.538 €

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 Komunalo 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, zamenjava sond za meritve nivoja podzemne vode (nivometri). Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Sredstva bodo realizirana v celoti.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(35.000 €) 15.262 €

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. Plačilo odvoza in deponiranja odpadkov v okviru akcije zapade v drugo polovico leta. 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	(1.432.200 €) 623.097 €
---	--------------------------------

1603 Komunalna dejavnost	(1.432.200 €) 623.097 €
---------------------------------	--------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(143.200 €) 103.177 €
-------------------------------	------------------------------

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 €) 2.217 €
-------------------------------	--------------------------

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.

231097 SUBVENCija-OSKRBA Z VODO	(138.000 €) 100.960 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za subvencioniranje polovice razlike med predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo ter predlagano ceno s poračunom gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.

Enoletno subvencioniranje cen se izvaja v obdobju od 1.7.2020 do 30.6.2021, zato del finančnih obveznosti zapadle v drugo polovico leta.

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 v letu 2020 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 usklajitev 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 bodo finančne obveznosti zapadle v drugo polovico leta.

16039003 Objekti za rekreacijo	(648.000 €) 192.158 €
---------------------------------------	------------------------------

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	(648.000 €) 192.158 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi 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 (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitev dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala dela po naročilu.

16039004 Praznično urejanje naselij	(95.000 €) 68.321 €
--	----------------------------

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

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(95.000 €) 68.321 €
---	----------------------------

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	(536.000 €) 259.440 €
--	------------------------------

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.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(536.000 €) 259.440 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,... v okviru NRP 4032001 Kovačnica-podjetniški inkubator (za projektno dokumentacijo DGD in PZI).

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo do konca leta 2021 porabljala za dokončanje projektne dokumentacije za obnovo objekta na naslovu Poštna ulica 4.

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	(142.098 €) 28.676 €
---	-----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(142.098 €) 28.676 €
---	-----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(142.098 €) 28.676 €
---	-----------------------------

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom. V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2021 v celoti porabljena.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	(135.458 €) 28.676 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein, vključno z obratovanjem kavarne, za dva zaposlena. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.

170310 VOVKOV VRT	(6.640 €) 0 €
--------------------------	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 bo porabljen za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (materialni stroški). Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima Vovkov vrt v upravljanju.

04151 Oddelek za finance	(8.465.530 €) 3.420.450 €
---------------------------------	----------------------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(42.100 €) 19.488 €
--	----------------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(42.100 €) 19.488 €
--	----------------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(42.100 €) 19.488 €
--	----------------------------

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 46,3 % 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 100 % realizacija.

100208 PLAČILNI PROMET	(42.100 €) 19.488 €
-------------------------------	----------------------------

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, ki so ob polletja znašali 80 €, 750 € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, za 402 € je plačil bančnih storitev, stroški plačilnega agenta ob polletju znašajo 35 €, realizacija plačila stroškov kotacije na borzi oz. stroškov vodenja računa vrednostnih papirjev ob polletju znaša 217 €. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči, realizacija ob polletju znaša dobrih 18 tisoč €. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija v okviru proračunske postavke Plačilni promet v višini plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(4.051.770 €) 1.971.298 €
------------------------------	----------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(4.051.770 €) 1.971.298 €
---------------------------------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(4.051.770 €) 1.971.298 €
--	----------------------------------

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 MIK in SSNSK), 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).

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	(4.051.770 €) 1.971.298 €
---------------------------------------	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2021 realizacija znaša 48,7 % planiranega.

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri majski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, 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 ZZRZI.

Zaradi izplačila dodatkov v zvezi z epidemijo virusa Covid 19 so planirani in izplačani dodatki za delo v posebnih pogojih in posledično seveda tudi prispevki v letošnjem polletju bistveno višji od lanskoletnih oz. bistveno odstopajo od realizacije preteklih let. Izplačana sredstva teh dodatkov financira država iz proračuna Ministrstva za finance tako, da na drugi strani planiramo tudi prihodke iz državnega proračuna.

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta v višini plana.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(2.971.660 €) 1.404.664 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(2.971.660 €) 1.404.664 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.946.660 €) 1.404.380 €

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 98,8 % plana, zmanjšanje pa gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

(342.000 €) 102.820 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 102 tisoč € (indeks 30,7), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 34 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 89,9), in sicer zaradi padanja obrestne mere EURIBOR, prav tako ocenjujemo, da se v letu 2021 ne bomo likvidnostno zadolžili v višini, 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 € ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih za 10 tisoč €, plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za dobrih 4 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

(2.604.660 €) 1.301.560 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2021 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.604.660 EUR, od tega se predvideva 1.750.000 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 875 tisoč EUR ali 50 % planiranega, 353.000 € smo planirali odplačila dolgoročnega dolga drugim finančnim institucijam, pri katerem polletna realizacija znaša 176 tisoč € ali 49,9 % planiranega, 475.600 EUR smo planirali za odplačilo dolgoročnega kredita javnim skladom, ob polletju znaša realizacija dobrih 237 tisoč EUR ali 50 % planiranega. 25.600 EUR smo planirali za odplačilo kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti, ob polletju znaša realizacija dobrih 12 tisoč EUR ali 50 % planiranega.

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje realizacija v višini plana.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

(25.000 €) 283 €

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 realizacija v višini plana.

100209 FINANCIRANJE DOLGA	(25.000 €) 283 €
----------------------------------	-------------------------

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.

Kljub nizki realizaciji ob polletju (1,1%), ob koncu leta pričakujemo porabo sredstev v višini plana .

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.400.000 €) 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 2021 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.

Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID) na območju RS (UL RS št. 19/20) je Mestna uprava podala predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve MO Kranj. Mestni svet MO Kranj je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 23.3.2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MO Kranj (UL RS, št. 34/20) na osnovi katerega se proračunska sredstva do višine 800.000 € lahko uporabijo za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju MO Kranj. Mestni svet MO Kranj je na svoji 23.seji dne 27.1.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna l.2021 v katerem v 3. členu povečuje županove pristojnosti o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in sicer na 100.000 €.

Sredstva proračunske rezerve so bila v prvem polletju uporabljena zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije virusa Covid-19 v višini 83.349,54 €. Glavnina sredstev je bila porabljena v okviru NRP Rdeča cona Planina (priprava prostora za sprejem okuženih, ob eventualnem pomanjkanju prostora v domovih za starejše, drugih socialnih zavodih...) ter NRP Covid 19 – nakup opreme (oljni grelniki, vozički...)-

Poraba rezervnega sklada je ob polletju znašala dobrih 83 tisoč € in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 673.760,06 €.

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	(1.350.000 €) 0 €
---	--------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.350.000 €) 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	(1.350.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2021 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2021 in 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 4.800 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(2.124.358 €) 727.968 €
--	--------------------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(307.350 €)
41.233 €	

0403 Druge skupne administrativne službe	(307.350 €) 41.233 €
---	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(307.350 €) 41.233 €
---	-----------------------------

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	(150.000 €) 23.150 €
--	-----------------------------

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 15,43 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(50.800 €) 3.413 €
--	---------------------------

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. 3.400 EUR. Prevzetih obveznosti za cca. 40.500 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.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	(71.550 €) 14.489 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2021 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 20,25 %, na kontu 4022 je bilo porabljenih 24,69 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 8,52 % načrtovanih sredstev.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2021, glede na načrtane cilje, v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večji del predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala 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	(35.000 €) 181 €
---	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na kontu 4020 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4205 je bilo porabljenih 0,63 % planiranih sredstev, na kontu 4208 prav tako še ni bilo porabe sredstev.

Preostala sredstva bodo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2021, ko bodo dokončana in prevzeta predvidena dela za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK. Sredstva bodo, glede na načrtane cilje, porabljena v celoti.

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	(103.970 €) 33.641 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(103.970 €) 33.641 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(103.970 €) 33.641 €
--	-----------------------------

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

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	(44.230 €) 15.004 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet v lasti mestne občine Kranj. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema 45,15 % in sicer na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitev in drugi splošni material je bilo porabljenih 81,25 % sredstev, na kontu 4021 Drobní inventar ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 električna energija, voda in komunalne storitve in telefon, faks je bilo porabljenih 36,91 % sredstev, na kontu 4025 tekoče vzdrževanje in Zavarovalne premije za objekte in opremo je bilo

porabljenih 74,51 % sredstev, na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine je bilo porabljenih 34,14 % sredstev, na kontu 4029 Drugi operativni odhodki je bilo porabljenih 95,17 % sredstev.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (56.740 €) 18.636 €

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, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

Skupaj je bilo porabljenih 32,85 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA

(3.000 €) 0 €

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).

Porabljenih ni bilo nič planiranih sredstev, saj izobraževanj za zaposlene zaradi razglašene epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), nismo mogli izpeljati, kot tudi nismo mogli zaposlenim mesečno zagotavljati košarice sadja, ker je bilo odrejeno delo od doma. Do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.713.038 €) 653.095 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.433.038 €) 639.497 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.433.038 €) 639.497 €

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. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala in bodo porabljena v celoti.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in v okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije:

(obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2021)

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

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v skupni višini 7,12 % od načrtovanih sredstev. Ocenjuje se, da bo na tem kontu realizacija do konca leta 2021 manjša za cca 700.000 EUR od načrtovane porabe.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 25,91 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2021. Ocenjuje se, da bo do konca leta 2021 realizacija na tem kontu manjša za cca 200.000 EUR od načrtovane porabe.

V okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava 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. Na kontu 420 je bilo del porabljenih sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj na račun obnove streh in fasad ter postavitve zapornic ob večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, del pa je namenjen za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj. Skupno je bilo porabljeno 34,51 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, s tem da se ocenjuje, da bo v tem NRP-ju do konca leta realizacija manjša za cca 100.000 EUR.

V okviru NRP – 40691802 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 je 18,46 %.

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena v drugi polovici leta 2021, ko bodo predvidena vzdrževalna dela v stanovanjih v lasti MOK zaključena in prevzeta ter, ko bo plačana zavarovalna premija za stanovanja. Zavarovalna premija se vsakič obračunava v drugi polovici leta. Sredstva bodo predvidoma zadostovala za pokritje planiranih obveznosti in bodo, glede na načrtovane aktivnosti in zahtane cilje delno porabljena, saj se ocenjuje, da bo realizacija do konca leta 2021 manjša za cca 1.000.000 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na sredstva, ki so bila, kot neporabljena, prenešana iz leta 2020, bo ocenjeni ostanek iz leta 2021, prenešen v leto 2022, za kar bo v proračunu za leto 2022, v okviru NRP 40691802, načrtovana poraba za nakup oz. izgradnjo novih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(280.000 €)
13.597 €	

16069002 Nakup zemljišč	(280.000 €) 13.597 €
--------------------------------	-----------------------------

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 načrtane cilje, zadostovala.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	(150.000 €) 11.261 €
---	-----------------------------

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. 11.300 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 13.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4206 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 €) 2.336 €
--	----------------------------

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. 15.000 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 rekonstruirani Savski cesti. Prevzetih obveznosti pa je za cca. 73.500 EUR.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (4.470.116 €) 1.995.663 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(28.000 €)
13.622 €	

0403 Druge skupne administrativne službe	(28.000 €) 13.622 €
---	----------------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(28.000 €) 13.622 €
--	----------------------------

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.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**(28.000 €) 13.622 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Za objave v Uradnem listu Republike Slovenije in spletne objave na portalu Lex localis bo dovolj sredstev do konca leta.

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 2020 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**(1.082.780 €) 346.496 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(1.082.780 €) 346.496 €****06039001 Administracija občinske uprave****(154.900 €) 49.181 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Za zagotavljanje nemotenega delovanja mestne uprave oz. t.i. materialne stroške so v proračunu zagotovljena določena sredstva, pri čemer so največje obremenitve za nabavo pisarniškega materiala, poštnine, telefonije, najema vozil in drugih izdatkov za material in storitve. Za vse večje sklope ima Mestna občina Kranj sklenjene ustrezne pogodbe.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**(154.900 €) 49.181 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter plačila izdatkov za reprezentanco. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so finančna sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo porabljeni po planu.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštnine. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Proračunska sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

V okviru konta prevoznih stroški in storitve ter najema vozil so finančna sredstva namenjena storitvi e-mobilnosti predvsem za najem vozil. E- 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 2020 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	(927.880 €) 297.315 €
--	------------------------------

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

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

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

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	(622.380 €) 229.561 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Posebni material in storitve so finančna sredstva za plačilo prihrankov v sklopu energetskih sanacij stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s pogodbo o zagotavljanju energetskih prihrankov.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. V prvi polovici leta je bilo porabljenih nekaj manj od polovice načrtovanih sredstev. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Prevozní stroški in storitve so bili povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Planirana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Izdatki v okviru konta tekočega vzdrževanja so namenjeni za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvi polovici leta so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugi polovici leta.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so finančna sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Načrtovana finančna sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	(305.500 €) 67.754 €
--	-----------------------------

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:

40220001 NAKUP OPREME- UPRAVA

40220005 NAKUP POHIŠTVA- UPRAVA

40220007 OBNOVA STAVBE MOK

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(3.359.336 €) 1.635.545 €
--	----------------------------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(3.359.336 €) 1.635.545 €
---	----------------------------------

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(260.140 €) 75.749 €
---	-----------------------------

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 (Ur.l. RS št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, 92/2007, 54/09, 23/1 in, 27/16) ter ostali zakonski in podzakonski akti na področju zaščite in reševanja.

190501 CIVILNA ZAŠČITA	(209.140 €) 73.182 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material so sredstva, ki so namenjena za zagotavljanje prehrane silam zaščite in reševanja ter občanom v primeru intervencij in za drugi splošni material. V prvi polovici leta je zaradi epidemije realiziranih več kot polovica planiranih sredstev, vendar bodo finančna sredstva porabljena v skladu s planom.

Na kontu službena obleka in drobni inventar so sredstva namenjena za nakup službenih oblek in drobnega inventarja za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj in bodo porabljena po dejanskih potrebah v okviru načrta.

Konto električne energije je namenjen plačilu stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite-zakloniščih. Sredstva ne bodo presegala finančnega načrta.

Na kontu 4023 Prevozní 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 finančna sredstva bodo porabljena v okviru plana.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme so 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.

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

Finančna 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 in sklenjenih letnih pogodb. Sredstva bodo porabljena 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 2020 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 €) 2.567 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva bodo porabljena za opremljanje enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj. Sredstva bodo realizirana po načrtu.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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	(3.099.196 €) 1.559.797 €
--	----------------------------------

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

Zagotavljanje protipožarne varnosti za celotno področje Mestne občine Kranj z ustreznim financiranjem profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so predvidena v okviru programov dela in nabav, ki ga pripravi 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

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih. V letu 2021 Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica praznuje 100 letnico obstoja in so sredstva planirana

za ta namen. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti v drugi polovici leta.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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**(2.616.696 €) 1.290.228 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V proračunu Mestne občine Kranj so sredstva namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Planirana finančna sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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**(240.000 €) 154.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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**(240.000 €) 115.069 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2020 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 (1.434.016 €) 103.552 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.318.195 €) 103.552 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (105.195 €) 29.173 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (105.195 €) 29.173 €

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

Gre za izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 je knjižena realizacija prvega obroka za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS v letu 2021. Skladno z izvajanjem programa se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

101010 Program LAS Gorenjska košarica (23.854 €) 2.059 €

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. 2021 - 30. 6. 2021 je knjižena realizacija prvega obroka za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS v letu 2021. Skladno z izvajanjem programa se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (81.341 €) 27.114 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za pogodbene obveznosti za izvajanje 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. 2021 - 30. 6. 2021 je knjižena realizacija opravljenih nalog za obdobje januar - april 2021. Skladno z izvajanjem nalog se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.213.000 €) 74.379 €

06039001 Administracija občinske uprave (1.213.000 €) 74.379 €

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

Sredstva so bila porabljen za nadaljevanje realizacije strategije digitalnega razvoja MOK. Sredstva so bila porabljen za pripravo projektov: urbana platforma, mestna kartica ter pametni prometni sistem Gorenjske.

Ocena realizacije do konca leta:

Realizacijo projektov ter s tem porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta, ko bodo izvedeni konkurenčni dialogi s potencialnimi izvajalci ter sklenjene pogodbe za izvedbo omenjenih projektov.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ**(1.213.000 €) 74.379 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo delavnic Colibriair, ki so bile namenjene mladim, talentiranim in podjetnim osnovnošolcem. Nadalje so bila sredstva namenjena za računalniški potrošni ter drobní inventar ter naročnino na portal tax-fin-lex. Podaljšala se je tudi naročnina na spletni paket Krkolesarim.si ter domene krancek.si, kranjski-zbornik.si ter zupanovtek.si.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021, ko je načrtovana večina projektov in aktivnosti s proračunske postavke Pametno mesto.

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

V letu 2021 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Projekti pametnih skupnosti so tudi na državni ravni še v strateških in razvojnih fazah, zato je za njihovo realizacijo potrebnih veliko študij ter raziskovanj primerov dobrih praks, posledično je realizacija teh projektov daljša, a bo njihova implementacija dolgoročnejša in učinkovitejša. Načrtuje se, da bodo planirana sredstva porabljena do konca leta 2021.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**(85.821 €) 0 €****1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****(85.821 €) 0 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(85.821 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 14-ih partnerjev za črpanje sofinancerskih sredstev tehnične podpore EIB na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V obdobju 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 na postavki ni bilo realizacije. Projekt je v začetni fazi, zato se realizacija pričakuje v drugi polovi leta.

101012 ELENA ENERGIJA**(85.821 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 14-ih partnerjev za črpanje sofinancerskih sredstev tehnične podpore EIB na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V obdobju 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 na postavki ni bilo realizacije. Projekt je v začetni fazi, zato se realizacija pričakuje v drugi polovi leta.

14 GOSPODARSTVO**(30.000 €) 0 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(30.000 €) 0 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(30.000 €) 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.

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2021 materialni stroški za podporo aktivnostim na področju vzpodbujanja podjetništva in inovativnosti niso nastali. Poraba je načrtovana v drugi polovici leta 2021.

041602 Oddelek za projekte	(25.028.240 €) 2.460.205 €
-----------------------------------	-----------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(60.000 €) 13.384 €
------------------------------	----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(60.000 €) 13.384 €
---------------------------------------	----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (60.000 €) 13.384 €	
--	--

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, je načrtovano tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil.

101003 DOMOVI KS	(60.000 €) 13.384 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- dokončanje krovsko-kleparskih del na domu KS Mavčiče v okviru NRP 40618017 Domovi po KS.
- dokončanje ureditve javljanja požara na domu KS Kokrica v okviru NRP 40618017 Domovi po KS.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izdelavo projektne dokumentacije za KS Britof, ureditev kotlovnice za KS Čirče, menjavo dotrajanih vrat v prostorih KS Huje in druga dela po domovih KS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(540.000 €) 4.941 €
--	----------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(540.000 €) 4.941 €
---	----------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(540.000 €) 4.941 €
---	----------------------------

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, predvidoma sledečih objektov: POŠ Mavčiče, VVZ Čebelica, VVZ Čira Čara, VVZ Mavčiče, OŠ Simon Jenko, Bivša trgovska šola, OŠ France Prešeren, Kulturno društvo Brdo, VVZ Čenča, POŠ Goriče, katerih ustanovitelj je občina.

Do konca leta 2021 se predvideva izobar izvajalca za izvedbo investicije, podpis pogodbe ter oddaja vloge na Ministrstvo za infrastrukturo v manjši meri pa bodo tudi realizirana sredstva za potrebe plačila neupravičenih stroškov (strelovodi, odvodnjavanje...)

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(540.000 €) 4.941 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov – 2. faza so bila sredstva v prvi polovici leta realizirana zgolj za izdelavo investicijske dokumentacije za potrebe sanacije oken v avli stavbe Mestne občine Kranj. Do konca leta se predvideva manjša realizacija sredstev za potrebe plačila neupravičenih stroškov (strelovodi, odvodnjavanje...).

V okviru NRP 40721001 Energetska sanacija občinskih objektov – 3. faza bodo sredstva v celoti realizirana v drugi

polovici leta za potrebe izdelave projektne dokumentacije, ki je podlaga za nadaljevanje postopka 3. faze energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(12.050.533 €)
792.316 €	

1302 Cestni promet in infrastruktura	(12.050.533 €) 792.316 €
---	---------------------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(11.578.426 €) 615.998 €
---	---------------------------------

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).

Večji del zastavljenih ciljev planiramo, da jih bomo dosegli in sredstva porabili za njihovo realizacijo.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	(11.578.426 €) 615.998 €
--	---------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4021 - Posebni material in storitve v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (za parcelacije in ceno za cesto), NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (za ceno in pridobivanje zemljišč), NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (za ceno in pridobivanje zemljišč).

- 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.

- 4026 - Poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (za nadomestila za cesto), NRP 40600153 Križišča in krožišča (za nadomestilo za uporabo zemljišča).

- 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (za izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest po gradnji komunalne infrastrukture), 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (za izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest po gradnji komunalne infrastrukture).

- 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, NRP 40600153 Križišča in krožišča (za gradbena in elektro dela pri semaforizaciji križišča Struževo).

- 4206 - Nakup zemljišča in naravnih bogastev v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (za nakup zemljišča za cesto), NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (za nakup zemljišč za cesto), NRP 40600153 Križišča in krožišča (za nakup zemljišč za križišče), podNRP 40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)(za zamenjavo

zemljišča), NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (za nakup zemljišč).

- 4207 - Nakup nematerialnega premoženja v okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12.

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12, podNRP 40621027 P14: Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predosljem (za novalacijo investicijske dokumentacije), podNRP 40621016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hraste (za izdelavo projektne dokumentacije in spremembo namembnosti za zemljišče), NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof Predoslje (za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo), NRP 40600193 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo).

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina -jug, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 in NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo, NRP 40618023 Pocakaj na BUS, podNRP 40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo ter NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za obnove in sanacije cestnega omrežja v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina -jug, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje in NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč.

V okviru NRP 40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo bodo sredstva porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za obnovo ceste.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, pod NRP 40621015 P1: Gradnja parkirišče P+R Zlato polje, bodo sredstva porabljena pod pogojem, če bo pravočasno izdan sklep RS o odločitvi o podpori.

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 bodo sredstva porabljena pod pogojem, če bo pravočasno izdan sklep RS o odločitvi o podpori.

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča bodo sredstva porabljena za plačilo stroškov izvedbe semaforizacije križišča Struževo po končni situaciji,

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče bodo sredstva porabljena za izvedbo 2. faze rekonstrukcije ceste,

V okviru NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije,

v okviru NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste bodo sredstva porabljena za novelacijo projektne dokumentacije.

V okviru podNRP 40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo bodo sredstva porabljena pod pogojem, če bo pravočasno izdan sklep RS o odločitvi o podpori.

V okviru podNRP 40621027 P14: Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predosljem bodo sredstva porabljena za izvedbo del.

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 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke bodo sredstva porabljena za cenitve in nakupe zemljišč ter za projektiranje.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(180.421 €) 41.212 €
---	-----------------------------

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

Namen podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in gradnja kolesarske infrastrukture, parkirišč in avtobusnih postajališč. Načrtujemo, da bomo dosegli želene cilje in sredstva porabili na njihovo realizacijo.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	(180.421 €) 41.212 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto za stroške oglaševanja in svetovanje pri javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja.

- 4021 - Posebni material in storitve v okviru:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto za geodetske storitve.

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru:

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč za storitve strokovnega nadzora v letu 2020.

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto za izdelavo IDZ za S vrata ter investicijski inženiring za izbiro zasebnega partnerja.

V prvi polovici leta se sredstva še niso porabila pri:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča

Ocena realizacije do konca leta:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča se bodo sredstva v celoti porabila za zamenjavo 2 nadstrešnic v Bitnjah in ureditvijo postajališča v Zgornji Besnici.

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se bodo sredstva v celoti porabila za izgradnjo 32 PM na treh lokacijah.

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto se bodo sredstva v celoti porabila za pomoč in svetovanje pri izbiri zasebnega partnerja.

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

Za izvedbo novih parkirnih površin na treh lokacijah, je bilo zaradi optimalne izvedbe na predlaganih funkcionalnih zemljiščih potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izvedena je bila prerazporeditev v višini 24.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava	(291.686 €) 135.106 €
-------------------------------------	------------------------------

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	(291.686 €) 135.106 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena porabljena v okviru:

- v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za izgradnjo javne razsvetljave v sklopu projekta Gorki, NRP 40600193 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za izgradnjo javne razsvetljave v sklopu projekta Gorki in v sklopu NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč za prevzem JR po pogodbi o opremljanju zemljišč v k.o. Stražišče.

V prvi polovici leta se sredstva še niso porabila pri:

- podNRP 40619431 P10: Športni park Kranj - Avtobusna postaja Kranj
- podNRP 40621027 P14: Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva bodo porabljalena še za novogradnje oz. obnove in sanacije omrežja JR v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, podNRP 40619431 P10: Športni park Kranj - Avtobusna postaja Kranj bodo sredstva porabljalena pod pogojem, če bo pravočasno izdan sklep RS o odločitvi o podpori, podNRP 40621027 P14: Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje se bodo sredstva v celoti porabila za JR na kolesarski povezavi in NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke.

14 GOSPODARSTVO

(813.044 €) 0 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(813.044 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(813.044 €) 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 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.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev zadostnih prostorov za izvajanje malega gospodarstva.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za prenovu objekta za zagotovitev izvajanje malega gospodarstva ter za podpore enotam malega gospodarstva.

170403 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

(813.044 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabila, saj zaradi težav s projektantom, še nimamo ustrezne projektne dokumentacije za pripravo javnega naročila za izbor izvajalca.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo do konca leta 2021 porabljala za gradnjo dvigala v objektu ter za samo obnovo objekta na naslovu Poštna ulica 4.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(2.841.742 €) 811.490 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(2.841.742 €) 811.490 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(20.000 €) 750 €**

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

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

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

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

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**(20.000 €) 750 €**

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 dodatnih del pri rušenju in gradnji novega ekološkega otoka v naselju Mlaka.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**(2.821.742 €) 810.740 €**

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**(1.433.147 €) 688.809 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- 4204 - Novogradnje na podNRP 40600202 Britof-Predoslje (za izgradnjo fekalne kanalizacije v okviru projekta Gorki), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju (za izgradnjo fekalne kanalizacije v okviru projekta Gorki)

- 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na podNRP 40600202 za strokovni nadzor nad gradnjo, pod NRP 40600203 Mlaka pri Kranju za strokovni nadzor nad gradnjo

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva bodo porabljena še

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za plačilo 1. dela zadržanega zneska,

v okviru NRP 40600193 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za plačilo 1. dela zadržanega zneska,

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(1.388.595 €) 121.932 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje (za print za ceradno platno) in pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (strošek nosilne občine).

- energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje (el. omrežnina za črpališče Britof-Predoslje),

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (za gradnjo kanalizacije Hrastje-Trboje).

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (prestavitev potopne črpalke) in pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (za gradnjo kanalizacije Hrastje-Trboje).

- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 (za izvajanje nadzora in koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču), pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (za izvajanje nadzora in koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču).

- 4020 - Drugi splošni materiali in storitve na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (za izdelavo napisa na platnu za potrebe PR-ja za projekt Gorki), NRP 40600205 Gorki 2. sklop (2. faza) (za stroške PR-ja za projekt Gorki)

V okviru NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč in NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za obnove in sanacije kanalizacijskega omrežja v okviru NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje, NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, NRP 40618025 Komunalna

infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ter NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

(2.758.038 €) 531.151 €

1603 Komunalna dejavnost

(2.728.038 €) 531.151 €

16039001 Oskrba z vodo

(2.381.629 €) 467.497 €

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

(2.381.629 €) 467.497 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- pisarniški in splošni material in storitve v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop (za sorazmerni del str. za storitve komuniciranja in obveščanja) in NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (strošek nosilne občine pri obnovi MV 15).

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za izdelavo študije nadomestnih vodnih virov).

- druge operative odhodke v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop (manipulativni stroški pri projektu).

- nakup opreme v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za nakup črpalke na črpališču Planica).

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop (za sorazmerni del str. gradnje vodovoda), NRP 40600181 Komunalna infrastruktura

Britof - Predoslje (za gradnjo vodovoda), NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (za gradnjo vodovoda).

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja in zamenjavo črpalke na črpališču Planica), NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (za izvedbo AKV zaščite in toplotne zaščite na MV14) ter pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje (soinvestiranje pri obnovi MV 15 za naselje Prebačevo).

- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 (koordinacija varnosti in zdravja na gradbišču), NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop (storitve inženirja in nadzornika, izdelava varnostnega načrta, novelacija študije izvedljivosti projekta ter stroški za pravno svetovanje), NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje (storitve gradbenega nadzora), NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (storitve gradbenega nadzora).

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja ter za obnove in sanacije vodovodnega omrežja in objektov v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje, NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, pod NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje, NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč, NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ter NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(159.845 €) 62.164 €

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

Namen porabe sredstev na podprogramu je tekoče investicijsko vzdrževanje pokopališč.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev službenega dostopa do objektov na pokopališču, v drugi polovici leta pa se bodo sredstva porabila za dokončanje sanacije zidu na Pokopališču Kranj in ureditev fontane in tlakovanja okoli slednje na Pokopališču Bitnje ter za priključitev žalnega objekta na pokopališču Predoslje na novo zgrajeno kanalizacijo.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(159.845 €) 62.164 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj smo v prvi polovici leta izdelali novo grobno polje, ki bo zagotavljalo dovolj prostora za klasične pokope.

V okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje v prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena.

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS smo v prvi polovici sredstva namenili za izdelavo žarnih grobov na pokopališču v Predosljah.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj so preostala sredstva namenjena za izdelavo fasade na žalnem objektu ter manjša obnovitvena dela.

V okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje v letu 2021 so sredstva namenjena za nadaljevanje asfaltiranja glavnih dostopnih poti na pokopališču ter ureditev osebnega prehoda iz parkirišča na pokopališče ter ureditev prostora za eko otok pri novi fontani.

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS pa nameravamo sanirati streho na poslovilnem objektu na pokopališču v Goričah.

16039003 Objekti za rekreacijo	(95.000 €) 576 €
---------------------------------------	-------------------------

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 sprotni 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	(95.000 €) 576 €
--	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč so bila sredstva v prvi polovici leta realizirana zgolj za prevoz krajnikov iz kamnoloma za potrebe Energetske točke.

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, v večji meri za ureditev Trga Rivoli z urbano opremo.

V okviru NRP 40621033 Dokoncanje Bleiweisovega parka sredstva še niso bila porabljena. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(91.564 €) 915 €
--	-------------------------

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	(61.564 €) 915 €
--	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40721001 Sejmišče so se sredstva v prvi polovici leta namenila za prestavitev elektroenergetske omarice. V drugi polovici leta pa bodo sredstva porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na objektu.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40721001 Sejmišče nameravamo do konca leta sredstva porabiti za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Sejmišče 3.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- realizacije še ni bilo

V prvi polovici leta se sredstva še niso porabila pri:

- NRP 40618011 Urejanje brežin

Ocena realizacije do konca leta:

- NRP 40618011 Urejanje brežin bodo sredstva porabljena še za stabilizacijo Brežine v Prašah in ureditev stopnic v Predosljah.

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

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo še ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt) v okviru NRP 40600031 LN Britof-Vogé.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (494.800 €) 12.040 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (270.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (270.000 €) 0 €

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 sprotni obnovi objektov, namenjenih kulturi.

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein in Mestne hiše.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (245.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40718052 Investicije v LGK se sredstva v prvi polovici leta niso porabila. Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI protivetne zaščite LGK.

V okviru NRP 40721011 Mestna hiša se v prvi polovici leta sredstva niso porabila. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za obnovo fasade in napušča in restavriranju oziroma zamenjavi oken in vrat.

V okviru NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena do konca leta za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za nov dom kulture Simona Jenka v Mavčičah.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	(25.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja realizacije v prvem plletju še ni bilo. Izvedel se je postopek za JN in podpisala pogodba z izbranim izvajalcem za obnovo in umestitev spominske plošče Šiškovim z ureditvijo okolice na novo lokacijo v Stražišču.

Ocena realizacije:

Do konca leta bo na tej postavki realizirano 100% sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(224.800 €) 12.040 €
---	-----------------------------

18059001 Programi športa	(224.800 €) 12.040 €
---------------------------------	-----------------------------

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	(224.800 €) 12.040 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40718022 Športni objekti smo sredstva namenili za geodetske storitve na ŠP Stražišče, sanacijo kegljišča v Kranju ter nakup zemljišč v ŠP Bitnje.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izdelavo Pumptracka na Planini 1, izdelavo fitnesa na prostem, postavitev tabel na Joštu, za ureditev dela Trim steze na Jošta, nakup zemljišč za Skakalni center Gorenja Sava in izvedbo del na ŠP Golnik.

V okviru NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE	(4.398.611 €) 276.524 €
-------------------------	--------------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(1.651.290 €) 215.392 €
---	--------------------------------

19029001 Vrtci	(1.651.290 €) 215.392 €
-----------------------	--------------------------------

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

Osnovni namen je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore vrtca, v skladu s standardi in predpisi. Gre za izgradnjo dveh dodatnih oddelkov z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	(1.651.290 €) 215.392 €
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za:

4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40719015 - Vrtec Bitnje za spremembo priključne moči in za izdelavo sprememb DGD in PZI dokumentacije

4204 - Novogradnje v okviru NRP 40719015 - Vrtec Bitnje za izgradnjo novega vrtca v Bitnjah.

V okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Korica realizacije v prvi polovic leta ni bilo. Del sredstev bo realiziranih v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije IZP (Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev) za razširitev projekta dozidave objekta OŠ in vrtca Franceta Prešerna – Podružnične šole Kokrica.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva bodo porabljena na NRP 40719015 - Vrtec Bitnje za dokončanje gradnje.

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

NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica se je zaradi postopka urejanja legalizacije znižal za 52.000 eur. Sredstva so se v znesku 37.000 eur prerazporedila na: nov NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj z namenom zagotovitve sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo dodatnih učilnic ter v znesku 15.000 eur na NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka z namenom izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega doma Simona Jenka v Mavčičah.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V fazi oddaje pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da je del objekta predhodno potrebno legalizirati ter pridobiti gradbeno dovoljenje za ta del, ter objekt vpisati v kataster stavb. Mestna občina Kranj je v mesecu maju s strani UE Kranj prejela Odločbo o legalizaciji objekta, kar je pogoj za nadaljevanje postopka dozidave vrtca. V nadaljevanju pa se je izkazalo, da je zaradi vse večjega števila otrok in predvidene novogradnje v bližnji okolici objekta potrebno kratkoročno objekt poleg dozidave dveh oddelkov vrtca povečati oz. dozidati tudi za dva oddelka za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Dolgoročni cilj pa je objekt še nadgraditi z dodatnimi igralnicami, učilnicami, telovadnico in kuhinjo. Iz navedenega razloga je Mestne občine Kranj pristopila k preprojektiranju izvedbe investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.747.321 €) 61.132 €
--	-------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.013.934 €) 13.626 €
---------------------------------	-------------------------------

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

Cilj podprograma je zagotovitev sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, glede na prioritete, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Investicije potekajo v večji meri skladno z zastavljenimi cilji.

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(2.013.934 €) 13.626 €
--	-------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva v okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja v prvi polovici leta niso bila realizirana.

Planirana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja v prvi polovici leta porabila za:

- 402 izdatki za blago in storitev (1.137 eur): plačilo fotokopiranja projektne dokumentacije za potrebe nove Glasbene šole;

- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (12.488 eur): dodatna kovinska zapora vhoda na požarne stopnice in plačilo spremembe evakuacijskega načrta in izdelave novega požarnega načrta na OŠ Staneta Žagarja, zamenjava stenske keramike na bazenu OŠ Jakoba Aljaža ter plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo na PŠ Kokrica.

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Proračunska sredstva v okviru NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj v prvi polovici leta niso bila realizirana. NRP je bil na podlagi sklepa s 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.6.2021 na novo uvrščen v proračun z namenom do konca leta 2021 izdelati projektno dokumentacijo za dozidavo nujno potrebnih dodatnih učilnic.

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Proračunska sredstva v okviru NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole v prvi polovici leta niso bila realizirana.

Planirana sredstva bodo do konca leta porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za obnovo objekta.

19039002 Glasbeno šolstvo	(733.387 €) 47.506 €
----------------------------------	-----------------------------

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 prenovu objekta za zagotovitev zadostnih prostorov za izvajanje glasbene dejavnosti.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	(733.387 €) 47.506 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 (za prenovu objekta).

- 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:

Sredstva se bodo do konca leta 2021, glede na pogodbo, porabljala za nadaljno prenovu objekta na Cankarjevi ulici 2.

20 SOCIALNO VARSTVO	(1.071.472 €) 18.359 €
----------------------------	-------------------------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(1.071.472 €) 18.359 €
--	-------------------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(1.071.472 €) 18.359 €
---	-------------------------------

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

Sredstva na tem podprogramu so prioritarno namenjena investicijam v infrastrukturo za starejše, in sicer za zagotavljanje dodatnih domskih kapacitet in tudi za zagotavljanje kapacitet za dnevno varstvo starejših.

151006 Dom upokojencev	(480.000 €) 12.334 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev so bila sredstva porabljena za naročilo geomehanskega poročila, ki bo omogočilo boljšo projektno rešitev.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40719004 Dom upokoencev nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izplačilo nagrad in avtorskih honorarjev strokovne žirije in za izdelavo dokumentacije.

151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE	(591.472 €) 6.025 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabila, saj smo zaradi razmer (pandemija) preureditev objekta premaknili v drugo polovico leta.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo do konca leta 2021 delno porabila za predvideno spremembo namembnosti objekta.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(1.114.290 €) 494.891 €
---	--------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.114.290 €) 494.891 €
------------------------------	--------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.114.290 €) 494.891 €
---------------------------------------	--------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(1.065.208 €) 490.508 €
--	--------------------------------

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

Cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter prometne varnosti. MIK si določa cilje na področju dela medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije je doseči pri občanah in pri zavezanecih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja 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 so v pristojnosti medobčinske inšpekcije.

Glavni cilj delovanja medobčinskega redarstva je povečati varnost kot temeljno z Ustavo RS varovano dobroto. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko. V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je cilj medobčinskega redarstva, da se zagotovi fizično prisotnost medobčinskih redarjev na javnih območjih in prostorih 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. Cilji za preprečevanje kriminalnih pojavov so naloge, s katerimi se preprečuje izvajanje kaznivih dejanj.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih MIK in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(232.458 €) 70.760 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke blaga in storitve. Porabljenih je bilo 70.759,73 EUR oziroma 30,44 % predvidenih sredstev proračuna 2021. Ocenjuje se, da na posameznih kontih do konca leta ne bodo porabljena vsa sredstva.

4020 Pisarniški material in storitve:

porabljenih je bilo 8.552,23 EUR oziroma 38,03 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4021 Posebni material in storitve:

porabljenih je bilo 1.830,34 EUR oziroma 9,29 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

porabljenih je bilo 28.200,58 EUR oziroma 35,56 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4023 Prevozni stroški in storitve:

porabljenih je bilo 1.519,66 EUR oziroma 28,81 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4024 Izdatki za službena potovanja:

iz sprejetega proračuna ni bilo porabljenih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanja:

porabljenih je bilo 13.111,07 EUR oziroma 26,98 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

porabljenih je bilo 14.552,08 EUR oziroma 34,50 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

4029 Drugi operativni odhodki:

porabljenih je bilo 2.993,77 EUR oziroma 20,74 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

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 2021 in sprejetim proračunom 2021 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.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	(832.750 €) 419.749 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih v skupnem občinskem organu Medobčinski inšpektorat Kranj.

Porabljenih je bilo 415.633,27 EUR oziroma 49,91 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021. V kolikor v letošnjem letu ne bo več razglašena epidemija COVID-19, bodo planirana sredstva predvidoma zadoščala in bodo porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvi polovici leta 2021 je bilo na kontu 4009 Drugi izdatki zaposlenim, porabljenih 14.926,52 EUR oziroma 373,16 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021. Večina sredstev je bila izplačana kot odpravnina na podlagi sklenjene sodne poravnave zaradi prenehanja delovnega razmerja zaposlenemu iz razloga nesposobnosti.

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 (49.082 €) 4.382 €

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

Zaradi nemotenega delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj, se načrtuje nakup pisarniške opreme, računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (49.082 €) 4.382 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljenih je bilo 4.382,32 EUR oziroma 8,93 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2021.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino opreme naj bi bilo nabavljeno v drugi polovici proračunskega leta 2021.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (191.607 €) 77.740 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (191.607 €) 77.740 €

0603 Dejavnost občinske uprave (191.607 €) 77.740 €

06039001 Administracija občinske uprave (185.648 €) 75.242 €

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

Na podprogramu so rezervirana sredstva za plače zaposlenih v organu skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« (v nadaljevanju skupna služba) in del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK, ki odpade na skupno službo v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi ključi.

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddivor 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 nekoliko nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače zaposlenim v skupni službi, 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. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela občinske uprave na skupno službo, zaradi opravljanja nalog skupnega pomena za vse zaposlene v občinski upravi, izračunan pa je na podlagi deleža števila zaposlenih v skupni službi.

Izplačane so bile plače zaposlenih v skupni službi in pripadajoči prispevki, izplačan je bil tudi regres za letni dopust, izplačana so bila sredstva za delovno uspešnost (nadomeščanje odsotne vodje skupne službe) ter dodatek za delo v posebnih pogojih, skladno z Zakoni o interventnih ukrepih, povezanih z zajezitvijo epidemije COVID-19.

Realizacija je glede na plan ob polletju 40,59 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nižja, kot je bila planirana, predvsem iz razloga, ker se predhodno planirana zaposlitev, glede na trenutno situacijo ne bo izvedla.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2021 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Bistvenih prerazporeditev v okviru postavke nismo izvajali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo.

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.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Ob polletju je realizacija 40,05 % glede na plan, kar je nekoliko nižje 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 28,66 % 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 43,55 %. Na podlagi polletnega trenda ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovanem obsegu.

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 24,10 %. Pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme, najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Ob polletju je realizacija 22,34 % glede na plan, do konca leta pa ocenjujemo porabo skladno s planiranimi sredstvi.

Sredstva za pokrivanje drugih operativnih odhodkov, kot so izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, druge članarine ter izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah so bila ob polletju realizirana v višini 70,48 % glede na plan. Ocena porabe do konca leta se bo približala višini načrtovanih sredstev.

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 dosedanje realizacije menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.959 €) 2.498 €

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

V okviru podprograma se načrtuje razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene opreme, in sicer za dve zaposleni v skupni službi ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(5.959 €) 2.498 €

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, in sicer za dve zaposleni v skupni službi. 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.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji, ob polletju je realizacija 41,92 %, preostala sredstva pa bodo skladno s polletnim trendom in predvidevanji zadoščala do konca leta.

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

V polletnem obdobju ni bilo bistvenih odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije 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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (10.750 €) 10.231 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (10.750 €) 10.231 €

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine (10.750 €) 10.231 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru navedenega NRP-ja so bila sredstva namenjena opreми za redno delovanje članov svetniških skupin v mandatu 2018-2022 (nakup računalnikov, prenosnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov, kamer).

0401 Kabinet župana (45.100 €) 45.100 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (45.100 €) 45.100 €

40020001 Nakup prostorov KS Stražišče (45.100 €) 45.100 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup prostorov KS Stražišče.

0407 Urad za družbene dejavnosti (840.772 €) 59.300 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (50.000 €) 0 €

40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj (50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v višini 50.000 € so namenjena za obnovo čakalnic in sanitarij v Zobni polikliniki Kranj in bodo porabljena do konca leta

18039005 Drugi programi v kulturi (126.388 €) 10.595 €

40719031 Kultura - investicije (126.388 €) 10.595 €

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 za Prešernovo gledališče Kranj so namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih mikrofonov za tonsko kabino, industrijskega sesalca za dvorano, nujno posodobitev svetlobne regulacije v stolpu Škrlovec, sanacijo fasade, nadgradnjo ISA sistem za vstopnice in druga nujno nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva za Mestno knjižnico Kranj so namenjena za izvedbo prve faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, nakup računalniške opreme, sanacijo stavbe Globus in druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za nakup konzervatorske opreme, računalnikov za digitalizacijo muzejskega gradiva, nakup arhivskih omar, likovnih del za Galerijo Prešernovih nagajencev in druga nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. V prvem polletju so bila sredstva izplačana za nakup konzervatorske opreme, računalniške opreme in nakup arhivskih omar. Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta.

18059001 Programi športa (215.000 €) 11.600 €

40719042 Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče (75.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena energetski sanaciji upravne stavbe v Športnem parku Stražišče. Sanacija se je začela konec junija. Realizacija bo 100%.

40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni (100.000 €) 11.600 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za opremo in delovanje Atletskega in nogometnega stadiona. Spomladi se je realiziral nakup atletske opreme. Preostala sredstva so namenjena za led razsvetljavo na pomožnem nogometnem igrišču z umetno travo.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj (40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za naročilo projektne dokumentacije za obnovo fasade Pokritega olimpijskega bazena. Realizacija bo v jesenskih mesecih.

19029001 Vrtci (244.220 €) 14.809 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (244.220 €) 14.809 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40719021 Vrtci - investicijski transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo sanacije povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček - Kranjski vrtci in del za nakup opreme v vrtcu pri OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

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 6,06 %.

19039001 Osnovno šolstvo (172.964 €) 21.555 €

40719011 Investicijski OŠ transfer (112.964 €) 5.288 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2021 planiranih 112.964 EUR oz. je skladno z veljavnim proračunom zagotovljenih sredstev v višini 132.478 EUR. Večina šol zahtevkov še ni posredovala, saj se pretežni del investicij izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka. Na OŠ Franceta Prešerna so del sredstev že namenili za IKT opremo.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje (60.000 €) 16.267 €

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

27,11%, in sicer v okviru OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Staneta Žagarja. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (700 €) 0 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer (700 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup prenosnega računalnika. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

20049003 Socialno varstvo starih (25.000 €) 0 €

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer (25.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Sredstva so namenjena za sofinanciranje ureditve požarnih stopnic in balkonov v Domu upokojencev Kranj. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (6.500 €) 740 €

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer (6.500 €) 740 €

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 bila sredstva v skladu s ciljem porabljena za nakup dveh hladilnikov. Ostanek sredstev bo do konca leta porabljen še za nakup sesalca.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva namenjena za obnovo kopalnice, za nakup računalnika s programsko opremo ter morebitnih nepredvidenih obnov in bodo realizirana v 2/2 leta.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva namenjena nakupu indukcijske kuhalne plošče, uničevalca dokumentov in bodo realizirana do konca leta, nadalje so bila sredstva predvidena za nepredvidene stroške, v okviru katerih so bila že realizirana za nakup programske računalniške opreme.

0408 Urad za okolje in prostor (121.000 €) 0 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (20.000 €) 0 €

40220010 CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nadgradnji programske opreme – informacijskega sistema (borze nepremičnin), kot eni izmed aktivnosti v okviru EU projekta CITYCIRCLE, ki obravnava krožno gospodarstvo kot povezavo med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč. Cilj za MOK je vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za komuniciranje med zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom, zato se je predvidela nadgradnja programske opreme – informacijskega sistema.

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 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 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**(4.425.154 €) 467.188 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****(138.000 €) 38.740 €****40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027****(138.000 €) 38.740 €**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 2021 (Uradni list RS, št. 26/21). Dodeljevati so se začela v mesecu juniju in bodo dodeljena do konca leta 2021.

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 14. 5. 2021 izdala 138 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 86 sklepov v skupni višini 101.032 EUR, za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji en sklep v višini 1.502 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 15 sklepov v skupni višini 15.541 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 36 sklepov v skupni višini 19.922 EUR. Glede na število vlog in razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih 50,07 % možnih zneskov pomoči. Tako znaša maksimalni odobreni znesek za kmetijsko pridelavo, ohranjanje kulturne dediščine in dopolnilne dejavnosti 1.502,10 EUR, za gozdarstvo pa 1.001,40 EUR. Ena vloge ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, bila je zavržena.

Proračunska sredstva bodo vlagateljem v večji meri nakazana v drugem polletju 2021 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 30. 10. 2021.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**(1.885.814 €) 8.088 €****40600093 Energetska zasnova Kranja****(40.000 €) 1.122 €**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. V letošnjem letu smo med drugim pristopili k projektu ELENa energija. Gre za tehnično pomoč iz strani Evropske investicijske banke, ki projekt sofinancira v višini 90% stroškov priprave dokumentacije in izvedbe postopkov. Finančna realizacija sredstev bo v drugi

polovici letošnjega leta. Trenutno se pripravlja nabor objektov, v nadaljevanju pa bomo izvedli razpis za izdelavo investicijske dokumentacije in postopkov (odlok, poziv promotorjem, razpis za izbor koncesionarja,...). (Sanacije se načrtujejo izvesti v letu 2022 in 2023.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (1.845.814 €) 6.966 €

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 smo v letu 2020 načrtovali nadaljnje menjave, do katerih ni prišlo, saj subvencij iz strani države niso bile na voljo. V letu 2021 iz istega razloga ne bo prišlo do realizacije nakupa avtobusov saj trenutno še čakamo na objavo razpisa iz strani Ekosklada. Glede na to, da je bil v preteklem mesecu sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, se pričakuje razpis Ekosklada v poletnih mesecih.

Trenutno izvajamo postopke za izbor dobavitelja avtobusov, a bodo ti v najboljšem primeru dobavljeni v naslednjem letu saj so dobavni roki dolgi od 10 do 12 mesecev.

V sklopu postavke načrtujemo tudi postavitev električnih polnilnic za avtobuse. Projekt smo prijavi na mehanizem DDR. Prve kontrole vloge so bile ocenjene pozitivno kar pomeni, da bi odločitev pristojnega ministrstva lahko prejeli preko poletnih mesecev. Letos se načrtuje izvedba razpisa in izbor dobavitelja polnilnic. Načrtujemo, da bodo polnilnice postavljene v prvi polovici leta 2022.

Realizacija nakupa avtobusov in postavitve polnilnic se bo zaradi zamikov državnih razpisov zamaknila v leto 2022.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.400.028 €) 41.953 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (940.028 €) 18.178 €

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.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča za potrebe izgradnje peš in kolesarske povezave Kranj-Škofja Loka, za plačilo projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo med Planino in PC Hrastje, za novelacijo IP za kolesarsko povezavo Kokrica-Brdo-Predoslje ter za plačilo strokov spremembe namembnosti za zemljišče, potrebno za izgradnjo kolesarske povezave Planina-PC Hrastje.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija (460.000 €) 23.775 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva so že vezana na pred obremenitve in bodo porabljena v višini planiranih sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa (384.877 €) 63.413 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (298.877 €) 20.868 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V pripravi je razpisna dokumentacija in zato se predvideva, da bodo sredstva, uporabljena v celoti.

V sklopu projekta načrtujemo plačilo stroškov povezanih z javnimi polnilnicami za osebna vozila in avtobuse. Realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta.

40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	(86.000 €) 42.545 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposojlo koles KRskOLESOM in nakupu novih trikolesnikov sistema KRskOLESOM ter predstavitev dveh postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

13029004 Cestna razsvetljava	(357.140 €) 289.882 €
-------------------------------------	------------------------------

40318004 Javna razsvetljava	(357.140 €) 289.882 €
------------------------------------	------------------------------

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 na 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.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(56.000 €) 20.307 €
---	----------------------------

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	(56.000 €) 20.307 €
---	----------------------------

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. Za dvigalo in obnovo objekta je pridobljena PZI dokumentacija, ki se jo, zaradi težav s projektantom, še usklajuje. Po uskladitvi bo pripravljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del.

Ločeno javno naročilo se bo pripravilo tudi za opremo.

Sredstva v proračunu 2021 so namenjena projektni dokumentaciji, gradnji dvigala ter preureditvi prostorov. Projekt je dvoleten tako, da se bo prenova prostorov in notranja oprema izvajala še v letu 2022.

Plan do konca leta 2021 je izvesti prenovu objekta v skladu s terminskim planom v višini cca 750.000eur. Projekt je dvoleten tako da se bodo sredstva porabljala še v letu 2022.

Sredstva so se v prvi polovici leta porabila le za plačilo projektne dokumentacije v višini 20.307eur.

Za projekt je že podpisana pogodba o sofinanciranju operacije s strani MGRT.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (172.500 €) 0 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (172.500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22, ter za objekte - poslovne prostore, ki jih ima zavod v upravljanju. Ocenjujemo, da bodo planirane investicije do konca leta 2021 izvedene, razen delno za projekt človeška ribica v rovih pod Kranjem v višini 45.000 EUR, ker sofinanciranje iz evropskih sredstev ni zagotovljeno.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administ. in oblikovanje politike (500 €) 0 €

40618027 LEAG (500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. Sredstva bodo realizirana skladno s sprejetim proračunom.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.295 €) 4.806 €

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše (30.295 €) 4.806 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na zaprtem odlagališču Tenetiše so bili zamenjani nedelujoči nivometri. V letu 2021 nameravamo nadaljevati z deli, ki se izvajajo po fazah in sicer zamenjava dotrajane varovalne ograje in sanacija intervencijskega bazena.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (461.738 €) 13.779 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (35.000 €) 181 €

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (35.000 €) 181 €

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 0,52 %

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.

06039001 Administracija občinske uprave (11.000 €) 0 €

40218001 Počitniški objekti (11.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. V prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in na kontu 4209 nakup druge opreme in napeljav zaradi COVID-a 19.

Sredstva, ki niso bila porabljena bodo v drugem polletju, glede načrtanih ciljev v celoti porabljena.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (135.738 €) 0 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (135.738 €) 0 €

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 prenovo

V letu 2021 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.

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 13.597 €

40618016 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 13.597 €

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. 13.500 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 20.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 87.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (790.500 €) 323.723 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (305.500 €) 67.754 €

40220001 Nakup opreme - uprava (160.500 €) 38.630 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva so namenjena nakupu strojne in programske opreme ter druge opreme. V prvi polovici leta se je porabil le del sredstev, večina za programske podpore, vsakoletne vzdrževalne podpore in ostalo opremo za potrebe delovanje mestne uprave. Sredstva bodo realizirana v celoti.

40220005 Nakup pohištva - uprava (25.000 €) 7.757 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila delno porabljena za nakup pisarniškega pohištva. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40220007 Obnova stavbe MOK (120.000 €) 21.367 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izvedbo električnih meritev in pregleda požarnega varovanja ter zasilne razsvetljave v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Poleg meritev so bila izvedena tudi manjša investicijska dela v pisarnah Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (115.000 €) 40.900 €

40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi (115.000 €) 40.900 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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 začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahteve 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 (370.000 €) 215.069 €

40220002 GARS - Požarna taksa (201.600 €) 96.658 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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.

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi (168.400 €) 118.411 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del sredstev je bil realiziran za nabavo gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Jošt. Realizacija oz. nabava 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 bo izvedena v drugi polovici leta. Sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (485.821 €) 44.884 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (400.000 €) 44.884 €

40100001 Pametno mesto (400.000 €) 44.884 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva NRP Pametno mesto, so bila v prvi polovici leta 2021 porabljena za delovanje oz. mesečno vzdrževanje multimedijskega komunikacijskega vozlišča (iKranj). Sredstva so bila nadalje porabljena še za financiranje svetovanja zunanjega strokovnega sodelavca, za pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo za digitalno platformo »pametno mesto in skupnost Kranj« ter za financiranje zunanjega strokovnega sodelavca za pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo za uvedbo mestne kartice.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (85.821 €) 0 €

40621060 Elena Energija (85.821 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 14-ih partnerjev za črpanje sofinancerskih sredstev tehnične podpore EIB na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V obdobju januar - junij je bil projekt v začetni fazi (podpis konzorcijska pogodbe, Sporazuma, usklajevanje s partnerji, Kick-off sestanek, začetek postopkov JN).

041602 Oddelek za projekte (25.028.240 €) 2.460.205 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (125.000 €) 13.384 €

40618017 Domovi po KS (60.000 €) 13.384 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Domovi po KS smo sredstva namenili za dokončanje krovsko kleparskih del na KS Mavčiče in ureditev javljanja požara na domu KS Kokrica.

40720031 Dom kulture Simona Jenka	(65.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izdelavi DGD in PZI dokumentacije za izgradnjo novega doma kultura Simona Jenka v Mavčičah, vključno z zunanji površinami, namenjenimi za rekreacijo.

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(540.000 €) 4.941 €
---	----------------------------

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	(520.000 €) 4.941 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so bila izvedena pogajanja za sklenitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mesne občine Kranj.

V pričetku druge polovice leta bo izbran koncesionar, s katerim bo Mestna občina Kranj sklenjena pogodba. V nadaljevanju sledi oddaja vloge na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje investicije.

V letu 2021 bodo v manjši meri realizirana sredstva za potrebe plačila neupravičenih stroškov (strelovodi, odvodnjavanje...)

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	(20.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta za potrebe izdelave projektne dokumentacije, ki je podlaga za nadaljevanje postopka 3. faze energetskih sanacij javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(6.172.514 €) 371.556 €
---	--------------------------------

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 je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

V letu 2021 je bila predvidena prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

Predvidena je bila 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.

40600153 Križišča in krožišča	(132.800 €) 51.815 €
--------------------------------------	-----------------------------

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.

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila porabljena za pridobivanje zemljišč, potrebnih za izvedbo semaforizacije križišča Struževo ter za plačilo dela stroškov gradbenih in elektro del pri semaforizaciji križišča Struževo.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju **(2.140.051 €) 194.780 €**

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.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča za potrebe izgradnje peš in kolesarske povezave Kranj-Škofja Loka, za plačilo projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo med Planino in PC Hrastje, za novelacijo IP za kolesarsko povezavo Kokrica-Brdo-Predoslje ter za plačilo strokov spremembe namembnosti za zemljišče, potrebno za izgradnjo kolesarske povezave Planina-PC Hrastje.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest **(445.670 €) 18.193 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitev cestne opreme po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta smo pripravljali projektno in razpisno dokumentacijo in urejali lastništvo zemljišč, ki jih potrebujemo za ceste. Kmalu se bodo pričela dela na Begunjski ulici in cesti Letenice - jug. Usklajujemo tudi projektno dokumentacijo za ureditev dostopa pešcev in avtobusov do OŠ Orehek, za širitev Mlaške ceste in pločnika na Mlaki. Do konca leta bodo predvidoma porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče **(1.155.000 €) 14.649 €**

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 porabljena sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč, potrebnih za razširitev ceste, za izdelavo ceno vrednosti zemljišč ter za stroške pridobivanja zemljišč.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 **(900.035 €) 18.177 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- o P7: Železniška postaja Kranj – Soseska Struževo (s povezovalnim krakom do Koroške ceste);
- o P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- o P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- o P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- o P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);

- o P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

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 sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju smo pridobili zemljišča, investicijsko in projektno dokumentacijo ter oddali vloge za sofinanciranje.

V drugem polletju so sredstva planirana za morebitna gradbena dela in ostalih storitev potrebnih za izvedbo projekta.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	(655.338 €) 20.437 €
--	-----------------------------

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 naročilo projektne dokumentacije.

40620001 Obnova Kidričeve ceste	(125.000 €) 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	(525.060 €) 53.021 €
--	-----------------------------

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 nekatera zemljišča ob cesti.

V prvi polovici leta je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije (DGD, PZI) za projektiranje gospodarske javne infrastrukture ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Potekajo tudi usklajevanja z lastniki zemljišč ter nakupi le teh.

V prvem polletju so se proračunska sredstva porabila za nakupe zemljišč v višini 47.547eur, za izdelavo novelacije izvedeniškega mnenja ter dodatne cenitve zemljišč v višini 685eur ter za pridobitev služnostnih in kupoprodajnih pogodb v višini 3.247eur.

Plan do konca leta 2021 je pridobiti vsa potrebna zemljišča, izdelati projektno dokumentacijo (DGD, PZI) ter pridobiti gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Predvideno je, da se porabijo vsa proračunska sredstva.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	(58.560 €) 484 €
--	-------------------------

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 so se sredstva porabila za izdelavo izvedeniškega mnenja (cenitveno poročilo) za zemljišča.

Sredstva bomo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev ceste Mlaka-Bobovek-Brdo.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	(15.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena novelaciji projektne dokumentacije za prestavitev Pševske ceste na delu od križišča z Ješetovo ulico do objekta Pševska 60 tako, da bo navezava narejena neposredno iz ceste v Laze na koncu stanovanjskih hiš.

V prvi polovici leta sredstva še niso bila porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(181.221 €) 41.212 €
---	-----------------------------

40618019 Avtobusna postajališča	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

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 se usklajevali z DRSI, zaradi zamenjave nadstrešnic v Bitnjah, uredili meje in pripravili popise za postajališče Na Vidmu v Besnici.

V drugi polovici leta bodo vsa predvidena sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za delno ureditev avtobusnega postajališča na Vidmu, izvedbo gradbenega nadzora in zamenjavo nadstrešnic v Bitnjah.

40618023 Počakaj na BUS	(800 €) 0 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidene investicije je bila postavitev avtobusnega postajališča na Brdu. Investicija se je izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

Investicija predvsem izboljšuje stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotavlja ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja

- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Projekt je bil v glavnem realiziran v lanskem letu. V letošnjem proračunu so sredstva predvidena zgolj za potrebe poročanja in dokončnega črpanja sredstev.

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(30.000 €) 154 €
---	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč, realizacije v prvem polletju ni bilo. Izvedla se je prerazporeditev dodatnih sredstev v višini 24.000 EUR za izvedbo novih parkirnih površin na treh lokacijah (Ulica 1 avgusta 5, Gradnikova ulica 5 in Cesta 1. maja 61-63) za cca 32 PM. Trenutno teče postopek za izbiro izvajalca, ki bo zaključen do 30. 7. 2021. Vsa dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2021.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(100.421 €) 41.058 €
--	-----------------------------

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, promocijo razpisa v medijih, za naročilo IDZ S vrata ter novelacijo študije hrupa, ki je potrebna za vlogo na ARSOu.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(813.044 €) 0 €
---	------------------------

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	(813.044 €) 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. Za dvigalo in obnovo objekta je pridobljena PZI dokumentacija, ki se jo, zaradi težav s projektantom, še usklajuje. Po uskladitvi bo pripravljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del.

Ločeno javno naročilo se bo pripravilo tudi za opremo.

Sredstva v proračunu 2021 so namenjena projektni dokumentaciji, gradnji dvigala ter preureditvi prostorov. Projekt je dvoleten tako, da se bo prenova prostorov in notranja oprema izvajala še v letu 2022.

Plan do konca leta 2021 je izvesti prenovu objekta v skladu s terminskim planom v višini cca 750.000eur. Projekt je dvoleten tako da se bodo sredstva porabljala še v letu 2022.

Sredstva so se v prvi polovici leta porabila le za plačilo projektne dokumentacije v višini 20.307eur.

Za projekt je že podpisana pogodba o sofinanciranju operacije s strani MGRT.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(20.000 €) 750 €
--	-------------------------

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	(20.000 €) 750 €
--	-------------------------

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 dodatnih del pri rušenju in gradnji novega ekološkega otoka v naselju Mlaka.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(9.235.470 €) 1.289.806 €

40600029 LN Planina-jug

(70.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km (gre za povezovalno cesto med Qlandijo in toplarno na Planini). Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Sredstva v letu 2021, v višini 70.000eur, so predvidena za odkup potrebnih zemljišč. Ker so bile že v preteklosti težave z lastnikom zemljišča se izvaja razlastitev.

V prvi polovici leta do porabe proračunskih sredstev še ni prišlo.

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 2021 je bila oddana ena vloga za komunalni prispevek, vendar do obojestranskega podpisa pogodbe še ni prišlo.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

(370.118 €) 160.384 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Britof – Predoslje, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena predvsem za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo električne energije, potrebne za delovanje črpališč.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

(511.478 €) 270.250 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva v prvi polovici leta porabljena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

(305.500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze je glavni cilj posodobitev obstoječe in izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture v industrijske cone Laze 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

obnovitev 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.

Z 2. rebalansom smo zagotovili del sredstev za izvedbo 1. faze. V proračunu pa smo že prej imeli sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 2. fazo.

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

Razpisani sta obe javni naročili (izvedba 1 faze in projektiranje 2. faze).

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)	(1.433.147 €) 688.809 €
--	--------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je 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.

V prvem polletju je bila večina sredstev porabljenih za gradnjo fekalne kanalizacije in izvajanje nadzora nad gradnjo na podprojektu Britof-Predoslje in na podprojektu Mlaka pri Kranju. Poleg tega pa so bila sredstva porabljena tudi za obveščanje in informiranje javnosti o poteku projekta.

40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36	(80.000 €) 349 €
--	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje. MO Kranj želi zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za plačilo nadzora po prvotni pogodbi. Obnova je zaključena, potrebna je samo še realizacija plačil gradnje in nadzora glede na podpisan aneks.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	(390.000 €) 0 €
---	------------------------

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 realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in manjših čistilnih napravah v Mestni občini Kranj ter za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije.

40618009 Vzdrževanje ČČN Kranj	(220.000 €) 4.269 €
---------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na ČČN Kranj.

V prvem polletju so se sredstva porabila za kompletno prestavitev potopne črpalke.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na ČČN Kranj.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	(482.557 €) 165.746 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

ČN TRBOJE

Cilj projekta je izgradnja ČN Trboje.

Sredstva v letu 2021 so namenjena za stroške poskusnega obratovanja. Sredstva se bodo v celoti porabila, ko bo poskusno obratovanje zaključeno.

HRASTJE - TRBOJE

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).

Za gradnjo kanalizacije na delu med Žerjavko in Prebačevim se je v prvi polovici leta porabilo 113.388eur, 943eur za nadzor in 2.057eur za stroške nosilne občine. Za obnovo MV 15 se je porabilo 48.485eur ter 873eur.

Plan do konca leta je izvesti vse planirane investicije in s tem porabiti vsa proračunska sredstva na tem NRP-ju.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje

(5.332.670 €) 0 €

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 sama 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 je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije (DGD, PZI) za projektiranje gospodarske javne infrastrukture, za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potekajo tudi usklajevanja z lastniki zemljišč ter nakupi le teh.

NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje je bil šele z rebalansom uvrščen v proračun 2021, tako da realizacije na tem projektu še ni, saj se je začetni del projekta vodil čez NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje.

Plan do konca leta 2021 je pridobiti vsa potrebna zemljišča v območju OPPN, izdelati projektno dokumentacijo (DGD, PZI) ter pridobiti gradbeno dovoljenje za komunalno in cestno infrastrukturo. Predvideno je, da se porabijo vsa proračunska sredstva.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**(881.699 €) 305.343 €**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 porabljenja za plačila gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, projektne dokumentacije in pravnega svetovanja.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov**(192.000 €) 1.635 €**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 obnova vodohrana Adergas.

V prvem polletju so se sredstva porabila za izdelavo študije nadomestnih vodnih virov Nova vas Čemšenik.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**(115.000 €) 32.308 €**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 dobavo in zamenjavo okvarjene črpalke na črpališču Planica in investicijsko vzdrževalnim delom na hidrantnem omrežju.

Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo vodovodnega in hidrantnega omrežja med Rupo in Partizansko cesto, obnovo vodovoda v naselju Besnica (Senožeti, nad Žago) ter za ostale urgentne sanacije na vodovodnem omrežju.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**(306.000 €) 18.542 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja in obnova magistralnih vodovodov in zagotavljanje varnosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Obstoječe magistralne vodovode je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur), obnova MV9 Tupaliče-Adregas in MV 12 ČP Gorenje Sava-VH Stražišče-odcep pred Delavskim mostom v dolžini 430m. Investicijo magistralnega vodovoda v Tupaličah pri modernizaciji državne ceste v odseku Sp. Jezersko-Preddvor-Kranj vodi država.

V prvem polletju so se proračunska sredstva porabila za izvedbo AKZ zaščite in toplotne izolacije na vodovodu MV14 na Delavskem mostu v višini 18.542eur.

Gradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah je v izvajanju. Pogodbi za MV 9 in MV 12 sta v kroženju.

Plan do konca leta je izvesti vse planirane investicije in s tem porabiti vsa proračunska sredstva na tem NRP-ju.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč	(200.000 €) 10.149 €
---	-----------------------------

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 uskladili lokacije opremljanja, nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije in izbiro izvajalca.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(159.845 €) 62.164 €
---	-----------------------------

40618002 Pokopališče Kranj	(90.000 €) 62.164 €
-----------------------------------	----------------------------

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 grobno polje, ki bo zagotavljalo dovolj prostora za klasične pokope. Preostala sredstva so namenjena za izdelavo fasade na žalnem objektu ter manjša obnovitvena dela.

40618012 Urejanje pokopališč KS	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

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 2021 smo sredstva namenili za izdelavo žarnih grobov na pokopališču v Predosljah, v drugi polovici leta pa nameravamo sanirati streho na poslovnem objektu na pokopališču v Goričah.

40618014 Pokopališče Bitnje	(19.845 €) 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 2021 niso bila porabljena. Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljevanje asfaltiranja glavnih dostopnih poti na pokopališču ter ureditev osebnega prehoda iz parkirišča na pokopališče ter ureditev prostora za eko otok pri novi fontani.

16039003 Objekti za rekreacijo	(95.000 €) 576 €
---------------------------------------	-------------------------

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	(35.000 €) 576 €
---	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacije v prvi polovici leta skoraj ni bilo, sredstva so bila delno porabljena zgolj za prevoz krajnikov iz kamnoloma za potrebe Energetske točke.

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, v večji meri za ureditev Trga Rivoli z urbano opremo.

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka	(60.000 €) 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 pričeli s usklajevanjem in pridobivanjem drugega dela dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V drugi polovici leta nameravamo pridobiti gradbeno dovoljenje in pripraviti projektno dokumentacijo za gradnjo v naslednjem letu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

40618011 Urejanje brežin	(30.000 €) 0 €
---------------------------------	-----------------------

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.

V prvi polovici leta je bilo pripravljeno naročilo za sanacijo brežine v Prašah. Sanacija bo izvedena v začetku druge polovice leta. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(105.000 €) 0 €
---	------------------------

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.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) zahodne stene letnega gledališča (protivetrna zaščita).

40718080 Spominska obeležja	(25.000 €) 0 €
------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvajanje nujnih rastavratskih in konzervatorskih del na objektih kulturne dediščine, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. V okviru NRP 10718080 Spominska obeležja, je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija za Obnovo in umestitev spominske plošče Šiškovim z ureditvijo okolice na novo lokacijo v Stražišču. Letos je bilo pridobljeno soglasje ZVKDS, izveden je bil postopek JN in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Trenutno se izvajajo gradbena dela, ki bodo zaključena do 30 avgusta 2021.

18039005 Drugi programi v kulturi**(161.564 €) 915 €****40721010 Sejmišče 3****(61.564 €) 915 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so investicijsko vzdrževalna dela na objektu Sejmišče 3.

V prvem polletju so se sredstva porabila za prestavitev elektroenergetske omarice.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na delu objekta Sejmišče 3.

40721011 Mestna hiša**(100.000 €) 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 in ohranjanje, vzdrževanje in obnova stavbne nepremičninske dediščine, ter odprtje prostorov javnosti, ki do sedaj temu še niso bili namenjeni (podstreha).

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu (sanacija napušča in dela fasade, ter restavriranju oziroma zamenjavi oken in vrat).

18059001 Programi športa**(224.800 €) 12.040 €****40718022 Športni objekti****(214.800 €) 12.040 €**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 so bila v prvi polovici leta 2021 porabljen za geodetske storitve na ŠP Stražišče, sanacijo kegljišča v Kranju ter nakup zemljišč v ŠP Bitnje.

40720041 Plezalni center Zlato polje**(10.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za nov plezalni center na Zlatem polju.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljen.

19029001 Vrtci**(1.551.290 €) 215.392 €****40719015 Vrtec Bitnje****(1.551.290 €) 215.392 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izgradnjo novega skoraj nič-energijskega vrtca v naselju Zgornje Bitnje, in sicer z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

- zgrajen skoraj nič-energijski vrtec v naselju Zgornje Bitnje,
- urejen en oddelek I. starostnega obdobja,
- urejena dva oddelka II. starostnega obdobja,
- povečana neto tlorisna površina vrtca,
- povečana zmogljivost vrtca.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za spremembo DGD in PZI projektne dokumentacije, spremembo priključne moči za vrtec Biba ter za stroške izgradnje vrtca Biba.

19039001 Osnovno šolstvo (2.113.934 €) 13.626 €

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (55.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je vzpostavitev objekta za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za obnovo objekta.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (1.408.934 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta je bilo s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pridobljena odločitev o podpori, ki je bila pogoj za veljavno pogodbo z izbranim izvajalci za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del ter dobavo in montažo opreme. Prav tako je bila izvedena uvedba izvajalca v posel.

Realizacije sredstev v prvi polovici leta ni bilo, bodo pa planirana sredstva za leto 2021 do konca letošnjega leta v celoti realizirana.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (550.000 €) 13.626 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila v prvi polovici minimalno realizirana iz razloga priprave prioritet, popisa del in projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje objektov OŠ.

V drugi polovici leta 2021 bodo sredstva v celoti realizirana. Večje predvidene investicije so: sanacija vhodnega platoja pred OŠ J. Aljaža, sanacija tlakov v kuhinji OŠ M. Čopa in tlakov v objektu OŠ H. Puhar, sanacija športnega parketa na OŠ F. Prešerna, zamenjava svetil na OŠ Predoslje ter še nekaj manjših vzdrževalnih del.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana, ker je bilo v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ugotovljeno, da je del objekta potrebno predhodno legalizirati ter ga vpisati v kataster stavb. Mestna občina Kranj je v mesecu maju s strani UE Kranj prejela Odločbo o legalizaciji objekta, kar je pogoj za nadaljevanje postopka dozidave vrtca.

V drugi polovici leta se bo del sredstev porabilo za izdelavo projektne dokumentacije IZP (Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev) za razširitev projekta dozidave objekta OŠ in vrtca Franceta Prešerna – Podružnične šole Kokrica. Zaradi vse večjega števila otrok in predvidene novogradnje v bližnji okolici objekta, je potrebno kratkoročno objekt poleg dozidave dveh oddelkov vrtca povečati oz. dozidati tudi za dva oddelka za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Dolgoročni cilj pa je objekt še nadgraditi z dodatnimi igralnicami, učilnicami, telovadnico in kuhinjo. Iz navedenega razloga, se s strani Mestne občine Kranj namerava za prihodnje leto odpreti nov NRP z namenom dozidave vrtca in šole.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo v celoti porabljeni v drugi polovici leta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije.

40018001 Urbana prenova Kranja 1**(733.387 €) 47.506 €**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 prenovno

V letu 2021 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.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.071.472 €) 18.359 €****40719004 Dom upokoencev****(480.000 €) 12.334 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokoencev, in sicer Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokoencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Predvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokoencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokoencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokoencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokoencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokoencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

V prvem polletju smo naročili geomehanske raziskave območja novega DUK in uspešno izvedli natečaj za projektno rešitev, pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je podpisana s strani MOK.

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina**(591.472 €) 6.025 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je uspostavitve 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 upokoencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

V prvi polovici 2021 ni bilo realizacije, saj smo izvedbo zaradi trenutnih razmer (pandemije) zamaknili v drugo polovico leta.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI**(221.001 €) 26.670 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(221.001) 26.670 €****50000001 Investicije KS****(221.001 €) 26.670 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2021 realiziran v višini slabih 27 tisoč EUR (12 % glede na sprejeti plan leta 2021 in 12 % glede na veljavni plan leta 2021). Veljavni plan leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 nižji za 0,3 %, kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev znotraj finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti, kjer se je tekom izvrševanja proračuna leta 2021 izkazala potreba po višjih sredstvih na nivoju projekta. Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, nižja za nominalno slabih 23 tisoč EUR (Indeks 681). Ocena realizacije leta 2021 je povzeta iz veljavnega plana leta 2021 na dan 30.06.2021 in je primerljiva s sprejetim planom leta 2021 (Indeks 99,7).

Glavnina sredstev po projektu se je realizirala na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 23 tisoč EUR), kar predstavlja 85,1 % delež celotne porabe po projektu. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov (gradbene storitve na objektih, popravilo strehe, itd.) ter za nakup: obvestilne table, table za JOJO park, tiskalnika, prenosnih računalnikov, mobilnega telefona, trezorja, gasilnega aparata, sejne mize, ognjeodporne omare, pisarniške omare, konferenčnih stolov, lifepak kompleta s torbico in priborom, hladilnika, licenčne programske opreme, cestnega ogledala. Manjši del sredstev po projektu pa je bil realiziran na proračunskih postavkah: Zelene površine, otroška igrišča (slabih 2 tisoč EUR; nabavila se je vrtna kosilnica in motorna kosa), Pokopališča, mrliške vežice (dobrih tisoč EUR; sredstva so se porabila za obnovo elektroinštalacij), Športna igrišča, športni objekti (slabih tisoč EUR; nabavila se je obvestilna tabla in ročni pometal Karcher).

Najvišjo realizacijo na projektu v prvi polovici leta 2021 izkazujejo KS Tenetiše (slabih 9 tisoč EUR), KS Podblica (slabih 4 tisoč EUR), KS Goriče (slabih 4 tisoč EUR) in KS Kokrica (dobrih tisoč EUR), pri ostalih KS je realizacija pod 2 tisoč EUR (KS: Predoslje, Bratov Smuk, Primskovo, Žabnica, Huje, Stražišče, Hrastje, Golnik).

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**(49.082 €) 4.382 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(49.082 €) 4.382 €****40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK****(33.000 €) 4.382 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzora, se potrebuje ustrezna delovna sredstva in oprema.

Večino nabave sredstev in opreme se predvideva v drugi polovici proračunskega leta 2021.

40421001 Odkup laserskega merilnika hitrosti-MIK**(16.082 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Odkup laserskega merilnika hitrosti od Občine Šenčur se bo realiziral v drugi polovici leta 2021.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**(5.959 €) 2.498 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprav****(5.959 €) 2.498 €****40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK****(5.959 €) 2.498 €**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 40220001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji, ob polletju je realizacija 41,92 %, 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.



Bor Rozman

Direktor mestne uprave