

# **PRORAČUN za leto 2016**

**OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE POSEBNEGA DELA**

**IN**

**NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

**v obdobju**

**JANUAR – JUNIJ 2016**

II. POSEBNI DEL.....	194
01 MESTNI SVET (268.947 €) 110.923 €.....	194
01 POLITIČNI SISTEM (260.517 €) 110.923 €.....	194
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE (8.430 €) 0 €.....	195
02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 6.568 €.....	195
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 6.568 €.....	195
03 ŽUPAN (196.040 €) 82.620 €.....	195
01 POLITIČNI SISTEM (196.040 €) 82.620 €.....	195
0401 Kabinet župana (408.408 €) 137.904 €.....	196
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 902 €.....	196
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (166.280 €) 80.635 €.....	197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (94.040 €) 36.942 €.....	198
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (49.691 €) 6.850 €.....	199
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (22.597 €) 2.973 €.....	199
14 GOSPODARSTVO (67.800 €) 9.602 €.....	200
0402 Urad za tehnične zadeve (3.819.284 €) 1.581.509 €.....	200
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.500 €) 5.171 €.....	200
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (997.620 €) 333.586 €.....	201
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.806.164 €) 1.242.752 €.....	202
0403 Urad za splošne zadeve (1.504.930 €) 544.119 €.....	205
04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE (440.070 €) 103.760 €.....	205
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (103.860 €) 47.913 €.....	206
16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV. (961.000 €) 392.446 €.....	207
0405 Urad za finance (6.203.790 €) 2.251.780 €.....	209
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 3.524 €.....	209
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.694.080 €) 1.251.064 €.....	209
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.701.710 €) 972.192 €.....	209
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (792.000 €) 25.000 €.....	210
0407 Urad za družbene dejavnosti (19.323.069 €) 9.432.345 €.....	211
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (595.036 €) 265.034 €.....	211
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.880.577 €) 2.821.807 €.....	214
19 IZOBRAŽEVANJE (10.650.985 €) 5.292.093 €.....	222
20 SOCIALNO VARSTVO (2.196.471 €) 1.053.412 €.....	234
0408 Urad za okolje in prostor (724.140 €) 203.293 €.....	241
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 1.540 €.....	241
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.000 €) 439 €.....	242
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (640.140 €) 201.314 €.....	242
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (50.000 €) 0 €.....	244
0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.525.361 €) 3.246.819 €.....	244
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (339.880 €) 162.910 €.....	244
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (40.000 €) 0 €.....	245

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (315.000 €) 126.796 € .....	245
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (251.420 €) 73.571 € .....	245
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.902.140 €) 63.084 € .....	247
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE (4.363.661 €) 1.885.808 € .....	249
14 GOSPODARSTVO (848.125 €) 335.709 € .....	251
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (203.100 €) 52.497 € .....	252
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.032.500 €) 462.973 € .....	253
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (229.535 €) 83.471 € .....	255
<i>0411 Projektna pisarna (9.535.790 €) 671.357 € .....</i>	<i>256</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (50.000 €) 2.522 € .....	256
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (264.000 €) 0 € .....	256
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (2.497.398 €) 437.196 € .....	257
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (3.782.874 €) 79.718 € .....	259
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.479.434 €) 89.579 € .....	262
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (607.084 €) 14.771 € .....	265
19 IZOBRAŽEVANJE (855.000 €) 47.571 € .....	266
<i>06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (714.336 €) 328.668 € .....</i>	<i>268</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (714.336 €) 328.668 € .....	268
<i>07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (209.619 €) 79.541 € .....</i>	<i>270</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (209.619 €) 79.541 € .....	270
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA .....</i>	<i>272</i>
5 RAČUN FINANCIRANJA (3.455.210 €) 773.133 € .....	272
50 ZADOLŽEVANJE (1.250.000 €) 0 € .....	272
55 ODPLAČILA DOLGA (2.205.210 €) 773.133 € .....	273
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>274</b>
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (1.500 €) 2.058 € .....	274
40200001 Nakup opreme - uprava (115.000 €) 34.836 € .....	274
40200003 Obnova stavbe MO Kranj (69.000 €) 35.753 € .....	274
40200004 Nakup pohištva - uprava (40.000 €) 3.800 € .....	274
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (112.770 €) 4.397 € .....	274
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 14.920 € .....	274
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 78.333 € .....	274
40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 3.275 € .....	274
40200012 GZ MOK-defibrilatorji (0 €) 23.800 € .....	275
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 44.030 € .....	275
40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (47.500 €) 4.878 € .....	275
40300008 Rent-a-kolo (60.000 €) 0 € .....	275
40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj (90.000 €) 0 € .....	275
40400001 Nakup opreme - MIK (42.390 €) 28.843 € .....	275
40600001 Gradnja manjših parkirišč (110.000 €) 2.650 € .....	276
40600003 Kolesarska mreža (100.000 €) 0 € .....	276
40600004 Savska cesta (139.820 €) 134.819 € .....	276

40600017 Pot na Jošta (200.000 €) 18.147 € .....	276
40600031 LN Britof - Voge (30.000 €) 13.236 €.....	276
40600050 Poslovni prostori (30.000 €) 4.753 € .....	276
40600051 Staro mestno jedro (50.000 €) 0 € .....	277
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (320.000 €) 20.205 € .....	277
40600080 Hrastje - Trboje (13.000 €) 110 €.....	277
40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) 1.946 € .....	277
40600091 Javna razsvetljava (120.000 €) 50.809 €.....	277
40600092 Zelene površine, otroška igrišča (60.000 €) 2.318 €.....	277
40600093 Energetska zasnova Kranja (183.000 €) 4.270 € .....	278
40600099 Vodni viri (30.000 €) 409 €.....	278
40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (10.000 €) 0 €.....	278
40600101 Pokopališče Kranj (130.000 €) 0 € .....	278
40600103 Brežine (80.000 €) 5.781 €.....	279
40600108 Deponija Tenetiše (150.000 €) 28.649 €.....	279
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (25.000 €) 0 €.....	279
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (34.451 €) 309 €.....	279
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (173.435 €) 173.432 € .....	279
40600148 Domovi KS (50.000 €) 2.522 € .....	279
40600153 Križišča in krožišča (50.000 €) 2.342 €.....	280
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (180.000 €) 12.121 € .....	280
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (180.000 €) 43.452 € .....	280
40600158 LEAG (500 €) 0 €.....	280
40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (1.461.500 €) 109.694 € .....	280
40600178 Zadrževalno polje Bantale (630.000 €) 7.198 €.....	281
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.447.200 €) 29.776 € .....	281
40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (45.000 €) 9.676 € .....	281
40600189 Vodovod Javornik (122.000 €) 3.660 € .....	282
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.012.300 €) 17.157 € .....	282
40600196 Pokopališče Bitnje (10.000 €) 0 € .....	282
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (26.000 €) 0 €.....	283
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (150.000 €) 0 €.....	283
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (0 €) 0 €.....	283
40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale (0 €) 0 € .....	284
40600208 Ureditev Gasilskega trga (0 €) 0 €.....	284
40700001 Investicijski transferi šolam (109.490 €) 24.942 € .....	284
40700008 OŠ Helene Puhar (150.000 €) 0 €.....	284
40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2 (150.000 €) 0 €.....	284
40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (5.000 €) 0 €.....	285
40700018 Investicijski transferi - kultura (50.100 €) 13.964 € .....	285
40700021 Nakup knjižnice (0 €) 0 € .....	285
40700024 Spominska obeležja (20.000 €) 4.403 €.....	285
40700030 Drugi športni objekti (80.000 €) 14.723 € .....	285

40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	(38.000 €) 8.000 €	.....	285
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	(507.084 €) 0 €	.....	286
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	(25.000 €) 0 €	.....	286
40700051	Pomoč na domu	(6.000 €) 6.000 €	.....	286
40700054	Sejmišče 4	(4.000 €) 0 €	.....	286
40700055	Škrlovc	(1.500 €) 0 €	.....	286
40700070	Reševalno vozilo OZG	(24.736 €) 0 €	.....	287
40700099	Investicijski transferi vrtcem	(182.000 €) 1.210 €	.....	287
40700102	Vrtec Čirče	(250.000 €) 7.695 €	.....	287
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	(300.000 €) 39.876 €	.....	287
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	(250.000 €) 0 €	.....	287
40700112	Energetska sanacija vrtca Čbelica	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700115	Energetska sanacija OŠ France Prešeren	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700116	Energetska sanacija POŠ Kokrica	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	(2.000 €) 0 €	.....	288
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	(2.000 €) 0 €	.....	288
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	(3.040 €) 1.174 €	.....	288
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	(990.640 €) 0 €	.....	289
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	(600.000 €) 0 €	.....	289
50000001	Investicije KS	(117.920 €) 13.943 €	.....	289

## II. POSEBNI DEL

<b>01 MESTNI SVET</b>	<b>(268.947 €) 110.923 €</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>(260.517 €) 110.923 €</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>(260.517 €) 110.923 €</b>
<b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>(260.517 €) 110.923 €</b>

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

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

**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE** **(85.000 €) 36.066 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2014 prejemajo politične stranke mesečne dotacije s postavke 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, realizacija je bila 42,43. Sredstva bodo predvidoma do konca leta porabljena v celoti.

**100301 SEJNINE** **(99.300 €) 51.973 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini realizacije 52,34 % so bila namenjena za izplačilo sejin članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta.

Ocena je, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE** **(76.217 €) 22.885 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2016 sredstva porabile v višini 20.827,00 €; realizacija je bila 29,52%. Sredstva so bila porabljena v skladu z zahtevki svetniških skupin in list, največja realizacija - 80,08 € oz. 32,30 % je bila na postavki 4022004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, kje je bilo izvedeno plačilo letnih naročin na časopise, sledi poraba - 60,50% oz. 1.512,00 € v okviru postavke 402000 Pisarniški material in storitve. 49,94% realizacije je bila pri postavki 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, kjer so bila planirana sredstva v višini 826,00 €, porabljeno pa je bilo 413,00 € za plačilo administrativne pomoči za delo svetniške skupine, za delo preko študentskega servisa (postavka 402903) je bilo od planiranih 3.000,00 € porabljenih 938,00 € oz. 31,26% za plačilo administrativnih storitev za delo svetniške skupine. Na postavki 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanje je bila poraba 45,6 %, sredstva so bila porabljena za poslovne prostore za delovanje svetniških skupin.

Predlog potrebnih ukrepov

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

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE</b>	<b>(8.430 €) 0 €</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>(8.430 €) 0 €</b>
<b>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>(8.430 €) 0 €</b>

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

Sredstva so namenjena izvedbi Razpisa za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj 2016 oz. zaslužnim meščanom, podjetnikom in društvom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k ugledu Mestne občine Kranj in bodo priznanja prejeli ob občinskem prazniku.

**100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA** **(8.430 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glede na to, da se bo letošnji razpis za nagrade in priznanja zaključil 15. 9. 2016, se bodo šele po tem datumu pričele aktivnosti in posledično tudi stroški v okviru te postavke. Predvideva se, da bodo sredstva porabljena v celoti.

**02 NADZORNI ODBOR** **(30.900 €) 6.568 €**

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>(30.900 €) 6.568 €</b>
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>(30.900 €) 6.568 €</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>(30.900 €) 6.568 €</b>

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

NO MOK izvaja nadzor nad izvrševanjem Proračuna MOK za l. 2016 in izvaja naloge sprejetega Program dela NO MOK za l. 2016.

**100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR** **(30.900 €) 6.568 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin in so preseženi glede na načrtovano, ker je imel NO MOK v letu 2016 že 11 sej, za izplačilo katerih je bilo porabljeno 69% načrtovanih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v prvi polovici leta še niso bila porabljena, ker je šele v drugi polovici leta predvideno izplačilo za izdelavo revizije petih NRP-jev, postopek javnega naročila energetske sanacije objekta ter pregled študentskega dela in potnih stroškov na OŠ Orehek.

**03 ŽUPAN** **(196.040 €) 82.620 €**

<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>(196.040 €) 82.620 €</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>(196.040 €) 82.620 €</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>(196.040 €) 82.620 €</b>

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupana. To zajema vse njihove materialne

stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji.

**100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (81.000 €) 36.710 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili stroški udeležbe župana na Evropskem masters prvenstvu v Londonu (konec maja), kjer je aktivno sodeloval na zaključni slovesnosti, vezano na masters prvenstvo, ki bo leta 2018 v Kranju. Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), s katerimi je dogovorjen mesečni zakup prostora do zaključka proračunskega leta. Letni zakup je dogovorjen tudi z družbo Infonet media za oglasne kampanje na Radiu 1 in Radiu 1 Gorenjska: v prvem polletju smo realizirali kampanjo za javni razpis za subvencije najemnin v starem Kranju in za prireditev za sprejem najboljših športnikov za leto 2015 marca na Glavnem trgu v starem Kranju. Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje za javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na portalih 24ur.com (Pro plus) in MMC (RTV Slovenija). Realizacija je po prejetih računih in obsega obdobje od novembra 2012 do maja 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta). Zamik plačila je pričakovati tudi konec poslovnega leta, tako da bo realizacija ostala v mejah 12 mesecev, kolikor je tudi planirana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na postavki so se povečala za 7.000,00 EUR zaradi pravilnega evidentiranja sejnin za strokovne komisije, ki jih imenuje župan. Sredstva so bila prerazporejena z proračunske postavke 100301 Sejnine.

**100304 PLAČE ŽUPANA (58.830 €) 27.324 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MO Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Realizacija je glede na plan ob polletju 46,5 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

**100305 PODŽUPANI (56.210 €) 18.586 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so rezervirana sredstva za izplačilo plače in prispevkov iz naslova plač za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Realizacija je ob polletju 33,1 % glede na plan.

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

**0401 Kabinet župana (408.408 €) 137.904 €**

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 902 €**

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.000 €) 902 €**

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.000 €) 902 €**

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

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



**100403 MEDNARODNO SODELOVANJE****(8.000 €) 902 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2016 je bil izveden obiska v pobrateni občini v Kotor Varošu, in sicer smo pokrili potne stroške za podžupana in strokovnega sodelavca. Na prošnjo OŠ Orehek smo v manjšem deležu sofinancirali udeležbo njihovih učencev na svetovnem prvenstvu iz znanja za osnovnošolce v Bangkoku na Tajskem. Planirana sredstva bodo v večji meri predvidoma porabljena v drugi polovici leta, in sicer ob predpostavki, da bo realizirana udeležba na festivalu jazza v Grožnjanu in odziv na povabila iz pobratenih in prijateljskih občin.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (166.280 €) 80.635 €****0403 Druge skupne administrativne službe (166.280 €) 80.635 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (166.280 €) 80.635 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi decembra ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov (npr. sprejem za odličnjake in prebojnike), redno sodeluje pa tudi pri dogodkih, ki jih organizirajo zavodi, društva, klubi in druge nevladne organizacije. Pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

**100501 PROTOKOL****(89.030 €) 55.493 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material (cvetje - sprejemi, pogrebi, spominski dnevi ipd.), fotografske storitve in storitve snemanja za potrebe delovanja medijskega središča.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjske novice). Manjši del sredstev je namenjen tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki, občinski nagrajenci, sprejem luči v decembru, Otroški parlament, Posvet Združenja zgodovinskih mest, Seja ZMOS, srečanje z gorenjskimi župani, dogodek SKS Triglav, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju ipd.) Do zaključka poslovnega leta pričakujemo porabo večine razpoložljivih sredstev za protokolarne aktivnosti.

**100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE****(59.280 €) 25.142 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalci programa, fotografske storitve, nastopi v programih prireditev, stroški prevoza za pihalno godbo, oglaševanje prireditev idr.). Plačali smo pristojbine SAZASU za javno predvajana avtorska dela. Naj omenimo večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, prireditev s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja (udeleženci iz vse Slovenije), sodelovanje na dobrodelnem Teku za moške (del sredstev za Varno hišo Gorenjske), dogodek Mitja Okoren izza filmske kamere. Do konca proračunskega leta bo porabljenih večina sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva za večino ocenjenih stroškov za prireditvi ob sprejemu in podelitvi nagrad športnikom in počastitvi 25-letnice samostojne države pred dnevom državnosti v juniju smo marca 2016 prenesli na

proračunsko postavko, ki je namenjena za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Kranj v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe (15.000 EUR).

**100602 ŽUPANOV TEK (17.970 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabe v prvi polovici leta 2016 ni bilo, saj je izvedba prireditve planirana 1. oktobra 2016. Poleg tega smo se z Zavodom za turizem in kulturo Kranj dogovorili, da bo prireditev organiziral zavod.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva za izvedbo dobrodelne športno-rekreacijske prireditve Županov tek smo marca 2016 v celoti prenesli na proračunsko postavko, ki je namenjena za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Kranj v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe in s tem tudi organizacijo prireditve.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (94.040 €) 36.942 €**

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koord. vladne in lokalne ravni (17.000 €) 12.601 €**

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (17.000 €) 12.601 €**

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

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

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

**100404 SOS, ZMOS (17.000 €) 12.601 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**0603 Dejavnost občinske uprave (77.040 €) 24.340 €**

**06039001 Administracija občinske uprave (77.040 €) 24.340 €**

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

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

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura.

Zagotavljajo se sredstva za članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

**100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE (28.740 €) 14.845 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za bivanje, pogostitve in program delegacij iz pobratenih mest, ki so se decembra udeležile občinskega praznika. Prav tako smo pokrili stroške obiskov delegacij iz Novega Sada (marec) in Zemuna (april) ter delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega kegljaškega prvenstva. Pokrili smo tudi stroške nakupa protokolarnih daril.

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

**100406 KABINET - materialni stroški (48.300 €) 9.496 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Mladino, Demokracija, Reporter, Energetiko, Lex Localis, Pravno prakso (polletna naročnina), Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine za spletne dostope (STA) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (49.691 €) 6.850 €**

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (49.691 €) 6.850 €**

**08029001 Prometna varnost (47.691 €) 6.850 €**

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

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

**100701 SVET ZA PREVENTIVO (47.691 €) 6.850 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za preventivne dogodke, gradivo in preventivni material. Dogodki, ki so se do sedaj zvrstili so namenjeni ozaveščanju in opismenjevanju predvsem mlajših udeležencev v prometu. Sem spadajo dogodki, ki smo jih izvedli v sodelovanju z A1 tehničnimi pregledi – Varno v življenje, izvedba kolesarskih izpitov po osnovnih šolah z naslovom – Varno v prometu in dogodek na Primorskem v sodelovanju z Policijo, Gasilci, Reševalci, AMZS, ter ostalimi udeleženci z naslovom - Vaša izkušnja naš nasvet. Trenutno porabljena sredstva smo porabili za organizacijo dogodkov, zavarovanje, gradivo, preventivni material za najmlajše – pobarvanke, svetilke za kolo, odsevni trakovi na vzmet, brošure, majice, nahrbtnike in ostali drobni inventar za izvajanje kolesarskih izpitov na osnovnih šolah.

Na SPV sledimo načrtanemu cilju in predvidevamo, da bodo sredstva predvidoma porabljena v celoti.

**08029002 Notranja varnost (2.000 €) 0 €**

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

Sosvet za varnost je posvetovalno telo, ki opravlja naloge usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov.

Sredstva zagotovljena na tej postavki so namenjena predvsem za administrativno izvajanje nalog sosveta ter morebitne preventivne akcije na področju zagotavljanja varnosti.

**100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta ni bilo realizacije, se pa pričakuje s pričetkom novega šolskega leta.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (22.597 €) 2.973 €**

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (22.597 €) 2.973 €**

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (22.597 €) 2.973 €**

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

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice. Finančna sredstva so namenjena

za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS, pripravi razvojnih dokumentov, planiranih za posamezno proračunsko leto in pokrivanju materialnih stroškov v zvezi z že izvedenimi projekti (v letu 2016 vzdrževanje tablic starih hišnih imen).

**175061 LAS Gorenjska košarica (22.597 €) 2.973 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo priprave strategije LAS. Večina sredstev bo predvidoma porabljenih v drugi polovici proračunskega leta.

**14 GOSPODARSTVO (67.800 €) 9.602 €**

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (67.800 €) 9.602 €**

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (67.800 €) 9.602 €**

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje in promocijo Kovačnice. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta zaradi dinamike izplačil sofinanciranih storitev - za delovanje Kovačnice, izobraževanja podjetnikov, izvajanje podjetniških krožkov po OŠ, izvedbo Festivala inovativnih tehnologij in še nekaterih drugih dogodkov, namenjenih spodbujanju talentov, inovativnosti in podjetnosti med mladimi.

**100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (67.800 €) 9.602 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo porabljena do konca proračunskega leta.

**0402 Urad za tehnične zadeve (3.819.284 €) 1.581.509 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.500 €) 5.171 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe (15.500 €) 5.171 €**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.500 €) 5.171 €**

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

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

**100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (15.500 €) 5.171 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva za objave v Uradnem listu RS in spletne objave na portalu Lex localis bodo do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>(997.620 €) 333.586 €</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>(997.620 €) 333.586 €</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>(177.620 €) 65.955 €</b>

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

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

**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI** **(177.620 €) 65.955 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco (voda v hladilcih – pretežno za stranke), tudi manjših računalniških storitev. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

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

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije finančna sredstva zagotavljajo plačilo stroškov telefona in poštne. Stroške telefona nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

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

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 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.

<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</b>	<b>(820.000 €) 267.631 €</b>
--	------------------------------

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** **(596.000 €) 193.242 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatki v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so 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.

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

V okviru konta 4023 Prevozni 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. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so proračunska sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj z opremo vred, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvem polletju so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugem polletju.

Finančna sredstva na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Predvidena sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**

**(224.000 €) 74.389 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

40200001 NAKUP OPREME-UPRAVA

40200003 OBNOVA STAVBE MOK

40200004 NAKUP POHIŠTVA-UPRAVA

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**(2.806.164 €) 1.242.752 €**

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

**(2.806.164 €) 1.242.752 €**

**07039001 Usposabljanje in delovanje sist. za posredovanje ob izrednih dogodkih (197.530 €) 23.326 €**

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

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

vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.1. RS, št. 3/2002 in 17/2002, 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

### **190501 CIVILNA ZAŠČITA**

**(141.760 €) 23.326 €**

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

Proračunska sredstva v okviru konta 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material so namenjena za letno srečanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje in drugi splošni material in bodo pretežno porabljena po načrtu v drugi polovici leta.

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

Na kontu 4022 Električna energija so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite - zakloniščih. Sredstva bodo porabljena v okviru plana.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so stroški vzdrževanja vozila, goriva, pristojbin za registracijo vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in plovil za potrebe delovanja civilne zaščite. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v okviru plana.

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba sredstev poteka v skladu z načrtom.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki bodo finančna sredstva porabljena v skladu s programom, ki ga izvajajo enote Civilne zaščite pri Mestnem štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj – sofinanciranje vsakoletne čistilne akcije pod vodstvom Zveze tabornikov in usposabljanja in opremljanja enot prve medicinske pomoči ipd.

Finančna sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje in sklenjenih letnih pogodb realizirana in prenesena na enote v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 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**

**(55.770 €) 0 €**

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

Sredstva so namenjena opremljanju enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj in bodo realizirana v drugi polovici leta v okviru plana. Nabavljena oprema je v lasti Mestne občine Kranj.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so že poravnane.

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

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.608.634 €) 1.219.426 €**


---

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 pripravita Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 2.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za podporo pri udeležbi na tekmovanjih v državnem merilu, izvaja pa se preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila 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 2015 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 (2.184.134 €) 1.047.373 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). 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 2015 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (210.000 €) 76.300 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze 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. Sredstva bodo porabljena v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.



Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**190601 POŽARNA TAKSA****(210.000 €) 93.253 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

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

Proračunska sredstva so namenjena dodatnemu financiranju prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj zaradi specifičnih potreb v posameznem letu. Realizirana bodo v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2015 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**0403 Urad za splošne zadeve****(1.504.930 €) 544.119 €****04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE****(440.070 €) 103.760 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(440.070 €) 103.760 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****(440.070 €) 103.760 €**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. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

**101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (250.060 €) 61.900 €**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 24,75 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

**101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 5.413 €**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 ter izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 5.400 EUR. V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

**210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (110.010 €) 31.694 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova poslovnih prostorov v lasti MOK. Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo pisarniškega materiala in storitev, na kontu 4021 posebnega materiala in storitev 4022 energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije ter 4025 tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 7.224 EUR za splošni material in storitve ter čistilni material in storitve.

Na kontu 4021 porabe ni bilo.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 3.084 EUR za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 21.386 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Na kontu 4029 porabe ni bilo.

Načrtovana sredstva se bodo v celoti porabila do konca leta.

**211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (30.000 €) 4.753 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena v okviru NRP 40600050 Poslovni prostori in sicer na kontu 4205 v višini 4.752 za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (103.860 €) 47.913 €****0603 Dejavnost občinske uprave (103.860 €) 47.913 €****06039001 Administracija občinske uprave (103.860 €) 47.913 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave vključuje sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj, sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu sredstva za plačilo računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin.

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

**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA****(57.150 €) 31.114 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova počitniški objekti in oprema v lasti Mestne občine Kranj. Na kontu 4020 so predvidena sredstva za plačilo pisarniški in splošni material in storitve, na kontu 4021 posebni material in storitve, 4022 energija, voda komunalne storitve in komunikacije, 4025 tekoče vzdrževanje ter na kontu 4026 poslovne najemnine in zakupnine.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 26.357,00 € za pisarniški in splošni material.

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 1.363,00 € za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 96,00 € za tekoče vzdrževanje.

Na kontu 4026 je bilo porabljenih 51,00 € za poslovne najemnine in zakupnine.

V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje v celoti porabljena.

**101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI(46.710 €) 16.799 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Skupaj je bilo porabljenih 32,42 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 3.100,00 €, in sicer zaradi nepredvidljivih stroškov organizacije supervizije ter premestitve zaposlenih in posledično napotitve le teh na priprave in izpit iz splošnega upravnega postopka ter usposabljanja za imenovanje v naziv. Prav tako je na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa prišlo do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 5.100,00 €, in sicer zaradi nepredvidenih stroškov večjega obsega dela za urejanje profila FB, večjega števila objav o dogodkih v MOK, oglaševanja projektov in dogodkov, pospeševanja dogodkov s ciljem širše obveščeniosti in večje udeležbe ljudi na dogodkih in večji odziv v okviru posameznih projektov.

<b>16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV.</b>	<b>(961.000 €) 392.446 €</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>(781.000 €) 390.500 €</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>(781.000 €) 390.500 €</b>
<b>200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>	<b>(781.000 €) 390.500 €</b>

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MO Kranj in v okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije (obrazložitev realizacije je tudi samostojni dokument kot sestavni del obrazložitev polletnega zaključnega računa MO Kranj za leto 2016):

Načrtovali smo porabo povezano z materialnimi stroški pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na stanovanjskem področju.

Planirana so bila sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov tekočega poslovanja za realizacijo programov na stanovanjskem področju. V tem okviru so bila planirana sredstva za servisiranje posojil, kupnin od prodaje stanovanj in stroške upravljanja stanovanj.

Na kontu 402 so bila predvidena sredstva, ki so se porabila za plačilo 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 objekte v lasti Mestne občine Kranj, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov.

Na kontu 4119 tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva namenjena za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona.

V okviru NRP 40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj smo načrtovali sredstva za poplačilo obveznosti iz naslova rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK mesečno v rezervne sklade posameznih večstanovanjskih stavb ne vplačuje svojih obveznosti, ampak ima sredstva samostojno zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje lastnih stanovanj. Ker bodo v letošnjem letu dejanska izplačila iz rezervnega sklada (plan investicij iz posameznih rezervnih skladov se spreminja tudi tekom leta) preseгла načrtovan znesek ob pripravi proračuna, zagotovljena sredstva do konca leta ne bodo zadostovala za načrtovano lastno investicijsko vzdrževanje stanovanj.

---

**1606 Upravljanje in razpol. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (180.000 €) 1.946 €**

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 1.946 €**

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

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest. Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

**101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 1.946 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedeni geodetski storitvi.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta, večina sredstev pa je namenjenih za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI 2. sklop II. faza.

---

**16069002 Nakup zemljišč (100.000 €) 0 €**

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

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

**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (100.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 15.700 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta, večina sredstev pa je namenjenih za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI 2. sklop II. faza.

**0405 Urad za finance (6.203.790 €) 2.251.780 €**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (16.000 €) 3.524 €**

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 3.524 €**

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 3.524 €**

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

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom, vključeno s provizijami Občinske blagajne. Ob polletju je realizacija 22 % glede na plan. Zaradi manjših stroškov plačilnega prometa od predvidenih, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 75 % planiranega.

**100208 PLAČILNI PROMET (16.000 €) 3.524 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo storitev, ki so potrebna za nemoten potek plačilnega prometa in za plačilo stroškov delovanja občinske blagajne. Realizacija je ob polletju le 22 % planiranega v sprejetem proračunu, predvsem na račun manjših stroškov provizije za plačane položnice v okviru Občinske blagajne, ki jo opravlja Delavska hranilnica d.d. od predvidenih (manjše število občanov je plačalo položnice). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 75 % planiranega, predvsem zaradi manjših stroškov provizije za plačane položnice v okviru Občinske blagajne od predvidenih.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.694.080 €) 1.251.064 €**

**0603 Dejavnost občinske uprave (2.694.080 €) 1.251.064 €**

**06039001 Administracija občinske uprave (2.694.080 €) 1.251.064 €**

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

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

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

**100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE (2.694.080 €) 1.251.064 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2016 realizacija znaša 46,4 % planiranega. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 98,7 % planiranega, planiran znesek v sprejetem proračunu je določen na podlagi kadrovskega načrta za leto 2016.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.701.710 €) 972.192 €**

**2201 Servisiranje javnega dolga (2.701.710 €) 972.192 €**

**22019001 Obvezn. iz nasl. financiranja izvrševanja pror.- domače zadolževanje (2.685.210 €) 964.952 €**

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

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

**100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (480.000 €) 191.818 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sprejetem proračunu je bilo planirano za 480 tisoč € sredstev namenjenih plačilu obresti najetega kredita-poslovnim bankam, ob polletju realizacija znaša 40 % planiranega. Dobrih 190 tisoč € smo plačali obresti od dolgoročnih kreditov ter dobrih tisoč € obresti od kratkoročnih kreditov. Odplačilo obresti poteka v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami in se ob koncu leta pričakuje 85,4 % realizacija. Ob sprejemanju proračuna so bile obresti izračunane na podlagi veljavnih amortizacijskih načrtov, upoštevali pa smo višje vrednosti EURIBOR kot so bile realizirane v prvi polovici leta in bodo glede na trenutno gibanje tudi do konca leta. Ocena realizacije za I. 2016 je nižja od predvidene v sprejetem proračunu tudi zaradi dejstva, da smo uspeli s tremi bankami za tri kredite dogovoriti znižanje pribitka na EURIBOR.

**100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (2.205.210 €) 773.133 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 773 tisoč € in predstavlja 35,1 % realizacijo glede na plan. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 74,7 % glede na plan. Realizacija bo ob koncu leta nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo.

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (16.500 €) 7.240 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

**100209 FINANCIRANJE DOLGA (16.500 €) 7.240 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej proračunski postavki se ob polletju beležijo beleži realizacija v višini dobrih 7 tisoč € kar je 43,9 % plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (792.000 €) 25.000 €****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 25.000 €****23029001 Rezerva občine (50.000 €) 25.000 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

**240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 25.000 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju januar-junij 2016 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.

**2303 Splošna proračunska rezervacija (742.000 €) 0 €****23039001 Splošna proračunska rezervacija (742.000 €) 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 (42.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2016 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l.2016. Višina porabe o kateri je odločal župan ob polletju znaša 11.620 €.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (700.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2016 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2016. Višina porabe o kateri je odločal mestni svet ob polletju znaša skoraj 353 tisoč €.

**0407 Urad za družbene dejavnosti (19.323.069 €) 9.432.345 €****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (595.036 €) 265.034 €****1702 Primarno zdravstvo (24.736 €) 0 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (24.736 €) 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 nadaljevanju OZG). V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Dolgoročni cilj je, da OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. OZG, enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov. Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva ne bodo porabljena za sofinanciranje nakupa vozila.

**160201 ZDRAVSTVO (24.736 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Sredstva v višini 23.800 € so se prerazporedila za nakup defibrilatorjev za Gasilsko zvezo MOK, sredstva v višini 936 € pa bodo ostala neporabljena.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, se sredstva za nakup vozila ne bodo porabila, zato so se sredstva v višini 23.800 €, na podlagi sklepa Sveta MOK, prerazporedila na NRP 40200012 GZ MOK – Defibrilatorji za nakup defibrilatorjev Gasilski zvezi MOK.

<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>(19.700 €) 0 €</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>(19.700 €) 0 €</b>

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 1.453 občanov (plan približno 1000 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 65 občanov (plan približno 110 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.617 otrok, od tega 2.904 šolskih otrok in 713 predšolskih otrok (plan približno 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 78 žensk (plan približno 110 žensk);
5. program Šola za starše je zajel 274 občanov (plan približno 480 občanov).

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

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

**160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV** **(19.700 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo porabljeni za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Preventivni program Čisti zobki se je že realiziral in zajel 2.904 šolskih otrok ter 713 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 3.617 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.453 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>(550.600 €) 265.034 €</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>(442.800 €) 210.731 €</b>

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

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. Letni cilj je zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju Mestne občine Kranj,



ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev.

Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2015 je bilo povprečno 1.117 na mesec. Planirali smo 1.150 zavarovancev. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,18 €, sprejeto pa je bilo 30,81 €. V obdobju od 1.1. do 30.6.2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.123 občanov (v enakem obdobju leta 2015 1.145 občanov). V letu 2015 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 16 otrok, v letu 2016 pa 18.

#### **160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**

**(442.800 €) 210.731 €**

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

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

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

---

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

**(107.800 €) 54.303 €**

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

Gre za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti po naročilu zdravnika ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Letni cilj dosegamo s tem, da občina zagotavlja plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2016. Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

#### **160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**

**(107.800 €) 54.303 €**

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

Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev pa je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirano na dveh ustreznih podkontih. V letu 2015 je bilo opravljenih 217 mrliških ogledov (v letu 2014 205), 53 obdukcij (v letu 2014 48) in 47 prevozov na obdukcije (v letu 2014 51). V prvi polovici leta 2016 je bilo opravljenih 135 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2015 127), 25 prevozov (v 1 leta 2015 27) in 33 obdukcij (v 1/2 leta 2015 30). Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>(5.880.577 €) 2.821.807 €</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>(302.148 €) 133.726 €</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>(95.000 €) 47.731 €</b>

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

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

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

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

**130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV** **(95.000 €) 47.731 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>(207.148 €) 85.996 €</b>
---	-----------------------------

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

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Vrednosti kazalnikov ob polletju glede na cilj: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (32/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (9/13), število uporabnikov različnih storitev (41.812/85.000), število javnih dogodkov (980/1.000).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsi cilji doseženi.

**130501 GORENJSKI MUZEJ** **(207.148 €) 85.996 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča in kustosa.

Sofinancirala je izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>(2.795.294 €) 1.343.565 €</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>(1.297.332 €) 645.230 €</b>

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2016 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (15.222/21.500), število javnih dogodkov (967/766), število zaposlenih iz sredstev MOK (37/37), število vseh zaposlenih (43/43).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta preseženi vsi cilji.

### **130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ** **(1.297.332 €) 645.230 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2016 je MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest je MOK financirala 37 delovnih mest v celoti in 12 delovnih mest v višini 70% (za tiste delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti). Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu in krajevne knjižnice v Stražišču, pisarniški material, poštna in bančne storitve, izobraževanje in prireditveni program ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

### **18039002 Umetniški programi** **(1.208.947 €) 600.331 €**

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

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

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki so: število zaposlenih (27/27), izvedba predstav (16) ter spremljevalnih prireditev

(6) v sklopu 46. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (65), ponovitev predstav iz preteklih sezon (92) in število obiskovalcev (51.500).

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

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo

sofinancirana na razpisu (51/50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditev (6/7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (9/7).

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta doseženi.

**130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI****(163.400 €) 49.305 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov (6 programov večjega obsega) projektov (45 projektov) v višini 30%.

Sredstva bodo do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH****(16.000 €) 3.915 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo prireditvev na javnih površinah (9 izbranih prireditvev) v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ****(933.893 €) 469.697 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr****(59.194 €) 59.194 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju v skladu s pogodbo o sofinanciranju v celoti izplačana za namen sofinanciranja izvedbe 46. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 19 predstav (14 iz Slovenije in 5 iz tujine) ter 6 spremljevalnih prireditvev.

**130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC****(36.460 €) 18.220 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 40 prireditvev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v celoti v skladu s planom.

**18039003 Ljubiteljska kultura****(143.470 €) 47.583 €**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 36 društev) in kulturnih projektov ljubiteljskih društev (razpisni skop II - izbranih 6 projektov). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 30% avans.

Sofinancirali smo tudi delovanje območne izpostave JSKD ter program Center kulturnih dejavnosti, v sklopu katerega je bilo v prvem polletju izvedenih 7 delavnic za skupaj 32 tečajnikov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

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

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo projektov v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130601 OSTALA KULTURA (104.100 €) 30.118 €**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 36 izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti v višini 30%. Sredstva bodo do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (31.870 €) 15.215 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**18039005 Drugi programi v kulturi (145.545 €) 50.422 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za upravljanje kulturnih objektov:

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

Z namenom doseganje ciljev EU projekta Trije stolpi zagotavljamo s vklopu tega podprograma tudi sredstva za Otroški stolp Pungert. V prvi polovici leta so bile izvedene 302 delavnice za otroke, ki jih je obiskalo 3.339 obiskovalcev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

**130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA (19.957 €) 8.402 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V drugi polovici leta bodo v skladu s planom sredstva porabljena za zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomsičevo ulico 32, Tomsičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE (22.000 €) 10.364 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila sredstva realizirana za nakup računalniške opreme, projektorja in varilnika. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom za nakup opreme za mizarsko delavnico, tonsko opremo, reflektorje in opremo za garderobo.

**130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT****(75.488 €) 28.056 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v skladu s planom.

**130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE****(3.600 €) 3.600 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v celoti porabljena že v prvem polletju 2016 in sicer za nakup računalniške opreme.

**130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE****(24.500 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva. Plan bo realiziran v drugi polovici leta 2016.

**1804 Podpora posebnim skupinam****(18.000 €) 6.052 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****(5.000 €) 2.152 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

**131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ****(5.000 €) 2.152 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

**18049004 Programi drugih posebnih skupin****(13.000 €) 3.899 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

**131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (13.000 €) 3.899 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti (2.765.135 €) 1.338.464 €****18059001 Programi športa (2.614.000 €) 1.257.759 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

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

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2016, in sicer je poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je in bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

Do konca leta bomo realizirali večino zastavljenih ciljev.

**140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (1.229.940 €) 498.069 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 52 športnih društvih oz. klubov. Sofinanciramo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v dvanajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Realizacija bo 100%.

**140202 SKAKALNICA K100 (21.790 €) 10.872 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj in Smučarsko zvezo Slovenije so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Regijski panožni nordijski center.

Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava. Realizacija do konca leta bo 100%.

#### **140203 MONTAŽNA DVORANA**

**(250.000 €) 116.637 €**

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

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

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

**(761.170 €) 379.714 €**

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, in sicer za plače in prispevke 31-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 6 plač. Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Realizacija bo 100%.

#### **140303 ŠP. DVORANA PLANINA**

**(32.060 €) 26.717 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je v prvi polovici leta višja zaradi porabe večine sredstev za obratovanje objekta s postavke za Zavod za šport. V drugi polovici leta pa bodo porabljeni namenska sredstva razdeljena na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v MOK, za uporabo objektov v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

#### **140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**

**(160.000 €) 133.333 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je v prvi polovici leta višja zaradi porabe večine sredstev za obratovanje objekta s postavke za Zavod za šport. V drugi polovici leta pa bodo porabljeni namenska sredstva razdeljena na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v MOK, za uporabo objektov v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

#### **140305 LETNO KOPALIŠČE**

**(24.040 €) 20.093 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je v prvi polovici leta višja zaradi porabe večine sredstev za obratovanje objekta s postavke za Zavod za šport. V drugi polovici leta pa bodo porabljeni namenska sredstva razdeljena na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v MOK, za uporabo objektov v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

#### **140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**

**(43.250 €) 36.042 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija je v prvi polovici leta višja zaradi porabe večine sredstev za obratovanje objekta s postavke za Zavod za šport. V drugi polovici leta pa bodo porabljeni namenska sredstva razdeljena na Javnem razpisu za



sofinanciranje programov športa v MOK, za uporabo objektov v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Realizacija do konca leta bo 100%.

**140307 ŠP STRAŽIŠČE (14.270 €) 11.892 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je v prvi polovici leta višja zaradi porabe večine sredstev za obratovanje objekta s postavke za Zavod za šport. V drugi polovici leta pa bodo porabljeni namenska sredstva razdeljena na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v MOK, za uporabo objektov v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Realizacija do konca leta bo 100%.

**140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (24.020 €) 10.008 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (38.000 €) 8.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljeni za obnovo igral na igrišču Gibi – Gib. Do konca leta bodo porabljeni tudi preostala sredstva za sanacijo podpornega zidu na kolesarski stezi v ŠP Stražišče, sanacijo sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena ter obnovi klorne avtomatike kopaljšča na letnem kopaljšču.

**140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.460 €) 6.382 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**18059002 Programi za mladino (151.135 €) 80.705 €**

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 udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

**130218 PROGRAMI MLADIH (57.000 €) 19.148 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnem razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 39 izvajalcev, za skupaj 57 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

**130225 KUD SUBART****(30.000 €) 29.734 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

**130603 PRIREDITVE ZA OTROKE****(18.415 €) 9.205 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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****(42.820 €) 21.410 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB****(2.900 €) 1.208 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib. Realizacija ob poletju je višja zaradi priprave igrišča na poletno sezono, ob koncu leta bo 100%.

**19 IZOBRAŽEVANJE****(10.650.985 €) 5.292.093 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(7.794.471 €) 3.858.214 €****19029001 Vrtci****(7.787.847 €) 3.855.797 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) ter preko koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Vila Mezinček, Zasebnega vrtca Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki ter preko Zasebnega vrtca Pod mavrico.

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 2484 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je za 1,14 % več kot v enakem lanskem obdobju.

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

Sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva za delo sindikalnih zaupnikov; sredstva za zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi; sredstva za dodatni strokovni kader za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih, so v skladu s spremembo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, od 1.1.2016 vključena v ceno programa vrtca.

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

Ocenjujemo, da bo del sredstev na postavki Vrtci ostal neporabljen. Na postavki Kranjski vrtci in VVE pri OŠ pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

## **120201 VRTCI**

**(1.074.720 €) 447.909 €**

### 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 oddelki 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.

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 oddelki vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 355 otrok obiskuje vrtece izven mestne občine Kranj ter zasebne vrtece s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj, kar je 7,58 % več kot v enakem lanskem obdobju in 2 otroka s posebnimi potrebami sta vključena v redni oddelki, ki potrebujeta dodatno strokovno pomoč. Realizacija v prvih šestih mesecih je 41,7 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnane. Iz postavke je bilo del sredstev prerazporejenih v okviru postavke, na postavko Kranjskih vrtcev in VVE pri OŠ. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz postavke je bilo del sredstev prerazporejenih v okviru postavke, na postavko Kranjskih vrtcev in VVE pri OŠ. Sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev ne bodo porabljena v celoti, ker so novi oddelki začeli oz. bodo začeli z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Nov koncesijski vrtec z enim oddelkom je pričel z delovanjem s 1.6.2016; v teku je postopek za dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu za 2 oddelka in zasebni vrtec brez koncesije je šele v maju pridobil odločbo s strani pristojnega ministrstva o upravičenosti sofinanciranja programa za predšolske otroke iz javnih sredstev.

V okviru postavke Vrtci so se sredstva povečala za namen kritja dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelki vrtca. V marcu je bilo z odločbo Zavoda za šolstvo otroku, ki obiskuje vrtec izven območja mestne občine Kranj dodeljena dodatna strokovna pomoč.

V okviru postavke Kranjski vrtci so se sredstva povečala za namen kritja razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, zato ker se je s 1.1.2016 cena programa vrtca v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano in s 1.3.2016 se je v enoti Ostržek odprl nov oddelki I. starostnega obdobja.

**120301 KRANJSKI VRTCI****(5.221.838 €) 2.657.175 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 16 enotah (95 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1596 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 0,25 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 53,8 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 5.031€ (le decembrska plača, od 1.1.2016 je ta strošek zajet v ceni programa za razvojni oddelke) namenila plačilu delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nefrofizioterapevt v razvojnem oddelku enote Mojce); sredstva v višini 24.529€ so se namenila za plačilo spremljevalca gibalno oviranega otroka (od sredine februarja dalje), za plačilo mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč in za 0,5 logopeda, ki izvaja strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca; sredstva v višini 6.905€ od so namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (le decembrski zahtevki, od 1.1.2016 je ta strošek zajet v ceni programa vrtca) in za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 20 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci, opravljene pa so bili tudi prerazporeditve v okviru postavke. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci in opravljene so bile prerazporeditve v okviru postavke. Iz postavke Vrtci je bilo prerazporejenih del sredstev iz plačil razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ker ne bodo porabljena v celoti, ker so novi oddelki začeli oz. bodo začeli z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Nov koncesijski vrtec z enim oddelkom je pričel z delovanjem s 1.6.2016; v teku je postopek za dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu za 2 oddelka in zasebni vrtec brez koncesije na območju mestne občine Kranj je šele v maju pridobil odločbo s strani pristojnega ministrstva o upravičenosti sofinanciranja programa za predšolske otroke iz javnih sredstev.

V okviru postavke so se sredstva povečala za namen kritja razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, zato ker se je s 1.1.2016 cena programa vrtca v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano in s 1.3.2016 se je v enoti Ostržek odprl nov oddelki I. starostnega obdobja. Zmanjšala so se sredstva na plačnih podkontih, ker je strošek zaposlenih, s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nefrofizioterapevt v razvojnem oddelku enote Mojce) in strošek nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, od 1.1.2016 vključen v ceno programa vrtca.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH****(1.491.289 €) 750.713 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 29 oddelkih, v katere je vključenih 533 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 1 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 51,1% glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 1.012€ namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči 2 otrokoma s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redni oddelk v vrtcu pri OŠ Orehek, sredstva v višini 259€ so se namenila za 0,25 kuharice, ki nudi pomoč zaposleni, ki je invalid III. kategorije v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna, in sicer je v realizaciji zajeta le decembra plača, od 1.1.2016 je ta strošek zajet v ceni programa vrtca, sredstva v višini 1.802€ so se namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči 1 otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje, sredstva v višini 6.811€ so se namenila spremljevalcu gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče, sredstva v višini 1.156€ so se namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v vrtcu pri OŠ Orehek in v vrtcu pri OŠ Simona Jenka. Za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je v realizaciji zajet zahtevke le za december, od 1.1.2016 je ta strošek zajet v ceni programa vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 30,9 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem so se sredstva v višini 1.210€ namenila za nakup računalnikov v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnave. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih v iz postavke Vrtci, opravljene pa so bili tudi prerazporeditve v okviru postavke. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih iz postavke Vrtci in opravljene so bile prerazporeditve v okviru postavke. Iz postavke Vrtci je bilo razporejenih del sredstev iz plačil razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ker ne bodo porabljena v celoti, ker so novi oddelki začeli oz. bodo začeli z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano (nov koncesijski vrtec z enim oddelkom je pričel z delovanjem s 1.6.2016; v teku je postopek za dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu za 2 oddelka in zasebni vrtec brez koncesije je šele v maju pridobil odločbo s strani pristojnega ministrstva o upravičenosti sofinanciranja programa za predšolske otroke iz javnih sredstev).

V okviru postavke so se sredstva povečala za namen kritja razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, zato ker se je s 1.1.2016 cena programa vrtca v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano. Zmanjšala so se sredstva na plačnih podkontih, ker je strošek zaposlenih, s katerimi se presegajo predpisani normativi (0,25 kuharice pri OŠ Franceta Prešerna) in strošek nadomeščanj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, od 1.1.2016 vključena v ceno programa vrtca.

Predlog potrebnih ukrepov

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

---

**19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (6.624 €) 2.418 €**


---

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 porabljena v celoti.

**120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (6.624 €) 2.418 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plačila staršev za 6 otrok, ki niso bili sprejeti v javni vrtec in so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Realizacija v prvih šestih mesecih je 36,5%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile že poravnave.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.016.061 €) 1.006.636 €**


---

**19039001 Osnovno šolstvo (1.870.128 €) 938.669 €**


---

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

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

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

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 5.051 učencev v 224 oddelkih osnovnošolskega programa ter 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 8 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 50,2%. S tem dosegamo tudi zastavljeni cilj, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov in opreme ter da se število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK ohranja.

**110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (124.325 €) 34.392 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 27,5%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Pisarniški in splošni materiali in storitve so sredstva v višini 4.500€ zagotovljena za knjižno obdaritev prvošolcev. Ker gre za obdaritev prvošolcev v začetku šolskega leta 2016/17, bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, in se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se na podlagi končnega poročila za preteklo leto opravi poračun. Projekt poteka od leta 2004. Polletna realizacija znaša 50,5% in je ustrezna, v kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela in bi bili stroški višji od planiranih.

Konta Prevozni stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Polletna realizacija pa je 0,56%, ker še ni bilo izdanih glavnih računov za zavarovanje objektov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 45,3%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov na učenca iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska. Trenutna realizacija je 50

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

### **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**

**(65.023 €) 34.663 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2015/2016 v 18 oddelkih obiskuje 403 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko), je na sprejeti proračun 53,4% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

### **110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**

**(91.445 €) 48.858 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2015/2016 jo v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 58 učencev, v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 48 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Petrola, d.d., stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Petrolu, d.d., upravitelju kotlovnice. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je v prvi polovici leta 64%. Višina zagotovljenih sredstev je ustrezna.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,36 kombiniranega delovnega mesta perica – čistilka), je 50,3%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**

**(121.594 €) 63.437 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2015/2016 jo je obiskovalo 453 učencev v 20 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda. V šolskem letu 2015/16, ima šola 3 oddelke prvega razreda, je pa šola prostorna in je v šolskem letu 2015/16 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke, enako pa bo tudi v novem šolskem letu.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje...) ter za plače in prispevke (za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev) je na sprejeti proračun 56,3%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Realizacija v prvi polovici leta je 55,8%, ostala sredstva bodo, skladno s planom realizirana v drugi polovici leta. Šola je posredovala zahtevek za nakup žaluzij.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**

**(190.761 €) 114.175 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2015/2016 v 20 oddelkih obiskuje 437 učencev. Tudi v šolskem letu 2015/2016 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostore za 4 oddelke vrtca, z novim šolskim letom 2015/16 pa gostijo 1 oddelek vrtca, saj se število učencev te šole povečuje. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,41 delovnega mesta učitelja plavanja), je 57,4%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2016 je realizacija 100%. Šola je posredovala zahtevke za nakup računalnikov, odra, kosilnice in pohištva za 1 in 5 razred.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.



Predlog potrebnih ukrepov

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

**110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ****(443.260 €) 232.013 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) druga največja šola v občini. V šolskem letu 2015/2016 jo v 40 oddelkih obiskuje 867 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice Petrola, d.d. na biomaso, vzpostavljen pa je sistem, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun SGP Gorenjc. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 62,3%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,20 hišnika ter 38,67% 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 44,7% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se večina del izvaja med poletnimi počitnicami in šola še ni posredovala nobenega zahtevka.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ****(205.663 €) 105.145 €**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 2015/2016 jo v 31 oddelkih obiskuje 655 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 65,6% in je ustrezna, saj so največji stroški v prvi polovici leta. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, je na sprejeti proračun 46,1% in je ustrezna, tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim (10 ur jutranjega varstva in delež 0,40 delovnega mesta hišnika) kot tudi v okviru sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...) Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2016 je realizacija 23%. Šola je porabila sredstva za nakup kosilnice. Ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ****(373.186 €) 175.003 €**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 2015/2016 jo v 48 oddelkih obiskuje 1103 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca), je na sprejeti proračun 48,9%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Šola je v prvi

polovici leta posredovala zahtevke za nakup računalnikov. Ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**

**(115.946 €) 68.600 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2015/2016 v 20 oddelkih obiskuje 468 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov, vendar se število oddelkov z naslednjim šolskim letom znižuje, nadalje pa tudi v naslednjih šolskih letih. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 73,8% in je ustrezna. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka za učence vseh kranjskih šol, 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure plavanja tedensko za učence 6 razreda), je 39,3%, in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2016 je realizacija 39,6%. Šola je porabila sredstva za nakup računalnikov. Ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**111201 OŠ OREHEK KRANJ**

**(118.025 €) 62.382 €**

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 2015/2016 jo v 27 oddelkih obiskuje 559 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden od septembra do junija, ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 56,7%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**

**(20.900 €) 0 €**

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. Sredstva bodo verjetno ostala nerealizirana, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme še ni objavilo razpisa.

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam.

---

<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>(145.933 €) 67.967 €</b>
----------------------------------	-----------------------------

---

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 2016 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov z najemnicami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Ugotavljamo, da se cilji dosegajo, zagotavljamo stabilno poslovanje zavoda, število izvedenih koncertov je vsako leto večje, za ta namen občina zagotavlja sredstva za koncertno dejavnost, število učencev raste in presega zmogljivosti same šole, zato smo v šolskem letu 2015/16 zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov za izvajanje nadstandardnega programa glasbena ustvarjalnica, saj število pet in šestletnikov, ki se želijo udeležiti tega programa, močno presega s strani MIZŠ zagotovljenih mest. MOK prispeva sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago. Sicer pa se MOK trudi zagotoviti dodatne prostorske pogoje, ki bi rešili prostorsko zagato Glasbene šole Kranj, ki že sedaj deluje na dveh lokacijah, pa ji kljub temu primanjkuje ustreznih prostorov. Prav za ta namen je MOK z brezplačnim prenosom od države dobila nekdanjo gradbeno šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kranju.

<b>111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ</b>	<b>(145.933 €) 67.967 €</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2015/2016 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualne pouka posameznih inštrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flautistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 49,8 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2016 je realizacija 39%. Šola je porabila sredstva za nakup glasbenih inštrumentov. Ostala sredstva bodo 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 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

---

<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>(206.953 €) 89.182 €</b>
--	-----------------------------

<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>(206.953 €) 89.182 €</b>
--	-----------------------------

---

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 2016 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski programa MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se kljub zmanjšanju številu zaposlenih in posledic finančne krize, število udeležencev izobraževanja odraslih vsaj ohranja (v preteklem šolskem letu se je sicer zmanjšalo število odraslih, ki na Ljudski univerzi dokončujejo osnovnošolski in srednješolski program, v porastu pa je število udeležencev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje), Mestna občina Kranj pa želene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru.

#### 111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(206.953 €) 89.182 €

##### 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 šibkejšo skupino (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivalo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 45,7% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

##### Predlog potrebnih ukrepov

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

#### 1906 Pomoči šolajočim

(633.500 €) 338.061 €

#### 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(623.500 €) 338.061 €

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

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

**110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU****(623.500 €) 338.061 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, OŠ Stražišče); v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami; za šolsko leto 2015/2016 pa financiramo tudi prevoz s taksijem za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOK ocenil, da gre za nevaren odsek in je varnost otrok ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 63,8% in je za enkrat ustrezna, saj strošek prevozov v poletnih mesecih pade, če pa bodo sredstva zadostovala, bo odvisno tudi od števila novih vozačev v novem šolskem letu.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim postopkom javnega naročila, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 4.512,00 €, Pinesta d.o.o. pa 32.760,00 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**19069003 Štipendije****(10.000 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije in denarne pomoči za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

**110207 ŠTIPENDIJE****(10.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Štipendije iz Gorenjske štipendijske sheme se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga enkrat letno izvaja BSC.

Mestna občina Kranj v študijskem letu 2016/17 ne bo razpisovala javnega razpisa za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Mestna občina Kranj v študijskem letu 2016/17 ne bo izvedla javnega razpisa za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini, ker se višina štipendije oziroma denarne pomoči skladno s pravilnikom nanaša na večkratnik zajamčene plače, ki pa je sedaj izenačena z minimalno plačo, kar posledično pomeni, da bi sredstva, ki jih imamo za štipendije rezervirane v proračunu MOK za leto 2016, zadostovala za izplačilo le ene štipendije.

<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>(2.196.471 €) 1.053.412 €</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>(135.177 €) 59.454 €</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>(135.177 €) 59.454 €</b>

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

Gre za sofinanciranje programov za pomoč družini, s katerimi zajemamo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini zagotavljamo dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine zajemamo mlade, ki jim s programom omogočamo lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočamo varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj za leto 2016 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 249 otrok (plan za leto 2016 je 584 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 26 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 19 (cilj 25) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov priložnostnih dejavnosti v povprečju 62 (cilj 40) na mesec; s polno zasedenostjo v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja ter nastanitvijo v materinskem domu. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 44%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

**150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI** **(1.500 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700055 – Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup zmogljivejšega računalnika, ki ga bodo mladostniki uporabljali za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času, za vzpostavitev računalniškega omrežja (ustrezna stikala, router,...) in nakup sesalca. Sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

**150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM** **(65.800 €) 28.055 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v prvi polovici leta 249 (v prvi polovici leta 2015 269), kar pomeni cca 43% realizacijo sredstev. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

**150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU** **(45.602 €) 20.261 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra, ki se izvaja preko celega leta, je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so bila namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, regres, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobni inventar, elektriko,..., za izvedbo počitniških in drugih priložnostnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta. Sredstva so bila realizirana v višini cca 44%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

**151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT** **(16.809 €) 8.405 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanja, zavarovanja, ipd., ki razpolaga z 10-imi sobami.

V Varno hišo se lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez. V prvem polletju 2016 je bilo v varni hiši 37 uporabnikov (19 uporabnic in 18 njihovih otrok). Sredstva za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

**151602 MATERINSKI DOM****(5.466 €) 2.733 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in sicer za materialne stroške programa kot so komunalne storitve, električna, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj ipd.. Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. To pomeni, da je v program MDG lahko istočasno vključenih 5 žensk, z otroki ali brez njih. V prvem polletju je bilo vključenih 20 uporabnic (8 uporabnic in 12 njihovih otrok). Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Sredstva za sofinanciranje materinskega doma zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****(2.061.294 €) 993.958 €****20049001 Centri za socialno delo****(6.840 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Center za socialno delo Kranj za Mestno občino Kranj odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. MOK krije materialne stroške za izvajanje dogovorjenih nalog. S tem skušamo olajšati življenje socialno ogroženim z enkratno denarno pomočjo za cca 370 občanov in obdarimo cca 180 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v drugi polovici leta 2016.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD za Mestno občino Kranj preko celega leta opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov, za kar se bo v drugi polovici leta Centru za socialno delo Kranj namenilo 5.990 € ter 850 € za novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok, to je otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

**20049002 Socialno varstvo invalidov****(680.148 €) 360.953 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje programov, s katerimi želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v prvi polovici leta 2016, s plačilom družinskih pomočnikov nudili podporo 16,2 invalidnim osebam v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 47 (cilj 48) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva za v povprečju 52 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 50 občanov). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 53%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, pri tem bo za družinskega pomočnika in institucionalno varstvo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerezporeditvijo sredstev.

**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK****(160.000 €) 79.986 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. V prvi polovici leta smo imeli 16,2 družinskega pomočnika v povprečju na mesec (plan 16 družinskih pomočnikov). Sredi leta 2016 smo dobili novega družinskega pomočnika, kar pomeni 17 družinskih pomočnikov in bomo morali do konca leta 2016 na to postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 4.500€.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER****(10.148 €) 2.537 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena kranjskim občanom v Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so se v prvi polovici leta udeležili programa letovanja, tabora na ekološki kmetiji, izobraževalnega tabora, plesne delavnice, kar je pomenilo realizacijo v višini cca 25%. Varstveno delovni center Kranj izvaja programe za dvig kakovosti življenja njihovih varovancev preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

**150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI****(510.000 €) 278.430 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 12. posebnih socialni zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2016 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 52 upravičencev na mesec (v letu 2015 za 47 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 45 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 7 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ker je bila višina potrebnih doplačil višja in ker je bilo število uporabnikov višje od planiranega, je bila realizacija v 1 leta že cca 55%. Glede na izkušnje preteklih let se višina doplačil v drugi polovici leta glede na prvo polovico, zaradi novo izdanih odločb, poveča in tako predvidevamo, da bo na to postavki do konca leta, s prerazporeditvijo sredstev, potrebno zagotoviti dodatnih cca 70.000 € sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**20049003 Socialno varstvo starih****(984.600 €) 467.012 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

S sofinanciranjem storitev in programov želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč, tako preko celega leta nudimo storitev pomoči na domu. V prvi polovici leta smo jo zagotavljali povprečno 154 občanom mesečno (plan je 160). Poleg tega smo storitev pomoči na domu doplačevali 2 občanoma mesečno (plan 3 občani), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju za 98 starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 47%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta, določena sredstva za institucionalno varstvo pa bo potrebno zagotoviti tudi s prerazporeditvijo sredstev.



**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih****(470.000 €) 234.851 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 26. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2016 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 98 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 96 upravičencev ter v stanovanjski skupnosti za 2 upravičenca, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Višina realizacije je bila v 1 leta cca 50%. Glede na izkušnje preteklih let se višina doplačil v drugi polovici leta glede na prvo polovico, zaradi novo izdanih odločb, poveča in tako predvidevamo, da bo na to postavki do konca leta s prerazporeditvijo sredstev potrebno zagotoviti dodatnih cca 30.000 € sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

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

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

**150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ****(487.000 €) 231.777 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 232.909 € (cca 47% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, regres, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske, kadrovske in administrativne storitve, storitve recepcije in tehničnega kadra v zvezi z vzdrževanjem vozil, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V skladu s predlaganim pomoč na domu smo financirali program po dejanskih stroških, a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Plan je bil narejen za 29 oskrbovalk (v prvi polovici leta jih je bilo v povprečju 28,3), ki jih bodo imeli šele v drugi polovici leta. Oskrbovalke so v prvi polovici leta pri uporabnikih opravile 17.119 (preteklo leto 17.780 ur), kar predstavlja 100,7 urno efektivnost (v preteklem letu 107,3 urna efektivnost; cilj 110 urna efektivnost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 154 (v preteklem letu 152; cilj 160) uporabnikov. Navedeno pomeni, da z izjemo manjše efektivnosti od planirane in nekoliko manjšega števila uporabnikov zastavljene cilje dosegamo. Razlogi za nižjo efektivnost in manjše število uporabnikov pa tičijo v povečanem številu odpovedi izvajanja že dogovorjenih storitev pomoči na domu, in sicer zaradi smrti (30 uporabnikov), namestitve v institucionalno varstvo (15 uporabnikov) in prenehanja potreb (6 uporabnikov). Program se izvaja preko celega leta, kjer se predvideva, da bodo vsa sredstva do konca leta porabljena.

Postavka se veže na nrp NRP 40700051, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Sredstva so bila porabljena v skladu s ciljem v celoti za nakup enega avtomobila, to je bel opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 8 let (moder twingo), ki se je večkrat kvarilo.

**150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU****(2.500 €) 385 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 2.500 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (2 uporabnika) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (od junija dalje 1 uporabnik). Realizacija je odvisna od števila in vrste uporabnikov in je bila v 1 leta v višini cca 15%. Ob podobnem trendu bo na tej postavki ob koncu leta lahko prišlo do ostanka sredstev.

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

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer dom načrtuje dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****(204.503 €) 107.939 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno ter jim z novjšim projektom zavetišča za brezdomce nudimo tudi streho nad glavo. Materialno ogroženi (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine), ki nujno potrebujejo pomoč, zagotavljamo enkratno denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 53%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

**150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH****(67.000 €) 45.313 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za enkratno denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno in se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 € in največ 250 €. V prvi polovici leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 305 posameznikov (v preteklem letu 295), od tega je bila pomoč ugodena 281 (v preteklem letu 257) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja. Sredstva so bila realizirana v višini cca 68%. Glede na pretekla leta je podobno kot od leta 2013 dalje opaziti občutno razliko. V preteklih letih je bila večina pomoči namreč izkoriščena v drugi polovici leta za ozimnico, kurjavo in šolske potrebščine. V letošnjem letu pa so se potrebe po tej pomoči še znatno povečale, tako je realizacija precej presežena. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

**150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE****(48.500 €) 23.758 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 49% in so namenjena zagotavljanju prehrane, za tople obroke hrane za vse dni v letu. Sredstva so bila porabljen za v povprečju 70 toplih obrokov na dan (plan je 70 obrokov). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro, od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v MOK in so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (socialno ogroženi, depriviligirani, marginalizirani in družbeno izključeni posamezniki, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta prišlo do ostanka 1.000 € sredstev na tej postavki.

**150214 POGREBNI STROŠKI****(7.080 €) 4.092 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 58% in so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za šest pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 do 12 omenjenih pogrebov. Glede na izkušnje iz preteklih let predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

**150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ****(31.004 €) 15.959 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 54% in so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala. Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektu, s pomočjo katerih se bo izvedlo sanacijo dveh sten v hodniku in v prostoru za nalivanje vode zaradi plesni. Nadalje so sredstva namenjena tudi za nakup zamrzovalne omare. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

**151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE****(50.919 €) 18.817 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta s 25 nastanjenimi uporabniki z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 2016 24,5 uporabnika na mesec (leto 2015 20,6 uporabnika). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Program pa se izvaja preko celega leta. V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana v višini cca 38%. Nižja realizacija je posledica delavca na daljšem bolniškem staležu od 30 dni, in sicer prve štiri mesece, zato bodo določena sredstva na plači, iz navedenega razloga, ostala neizkoriščena, ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, in sicer za nakup pralnega stroje, sušilnega stroja in dveh pisarniških stolov.

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih****(42.550 €) 8.727 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sredstva, namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Letni cilj je dosežen, in sicer se je v šolskem letu 2015/2016 izvedlo 21 predavanj za starše in 160 preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega je v teku javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma Centra za odvisnosti

(program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo in program stanovanjske skupine) ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 29 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 45), 43 uporabnikov je bilo vključenih v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 45), 3 nastanjeni v stanovanjski skupini v povprečju na mesec in 12 obravnavanih oseb v stanovanjski skupini (cilj 15). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 6 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 5) in 24,1 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 25). Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 21%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večina preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

#### **151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**

**(12.000 €) 0 €**

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

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za organizacijo okroglih miz, nakup strokovne literature ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer prvotno za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017. Zaradi spremembe zakonodaje pa bodo sredstva za preventivne programe za šolsko leto 2016/2017 zagotovljena v proračunu 2017 in ne tako kot je bilo prvotno mišljeno v proračunu 2016. Za ta namen je bil tudi že izveden javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v šolskem letu 2016/2017. Tako bodo sredstva, v skladu s programom LAS za leto 2016, porabljena za drug namen preventivnih dejavnosti, in sicer v mesecu septembru 2016 se bo v osmih zaporednih dneh v vseh kranjskih osnovnih šolah izvajal poučno interaktivni dogodek »Zamolčane resnice« za osnovnošolce III. triade, za starše in odrasle pa bosta izvedeni dve predavanji, in sicer »Izzivalec ulice« in »Služba ali družina? Oboje!«. Vsa plačila preventivnih dejavnosti pri tem zapadejo v drugo polovico leta, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2016.

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

**(22.630 €) 5.251 €**

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki preko celega leta izvaja program Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino.. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Pri tem je bila realizacija sredstev v prvi polovici leta 2016 v višini cca 24%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, in sicer za kitenje in beljenje prostorov, ureditev okolice in nakup plastifikatorja.

#### **151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj**

**(7.920 €) 3.476 €**

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

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo v prvi polovici leta vključenih v povprečju 30,16 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, kar pomeni cca 44% realizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (142.653 €) 49.326 €**


---

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sofinancira se 12 programov Rdečega Križa, poleg tega je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev že izveden. Prvi del sredstev, v višini 30%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta. Sredstva za našteve programe pomoči so bila realizirana v višini cca 35%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2016 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 33. društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 30% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov, ki se izvajajo preko celega leta. V prvi polovici leta so v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 787 prosilcev oz. 1868 oseb, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 802 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter opravljenih 25 preventivnih meritev kostne gostote; tečaja nege bolnika bo organiziran v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za 32 starejših občanov; opravili so 15 srečanj in obiskov starostnikov; Živimo zdravo se je udeleženo 39 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 315 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 212 prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil en humanitarni koncert, še eden pa bo organiziran v 2/2 leta; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 50%. Ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

---

**0408 Urad za okolje in prostor (724.140 €) 203.293 €**


---

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 1.540 €**
**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (24.000 €) 1.540 €**


---

**08029001 Prometna varnost (24.000 €) 1.540 €**


---

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

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

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

**180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (24.000 €) 1.540 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena delovanju Komisije varno kolesarim in izvajanju njenih nalog, ter bodo porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.000 €) 439 €****1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (10.000 €) 439 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (10.000 €) 439 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja. Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba sredstev sledi aktivnostim na državnem nivoju.

**180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (10.000 €) 439 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, nadaljevanje politike trajnostnega razvoja, vključno s projektiranjem in izgradnjo kolesarskih poti ter reševanje mirujočega prometa. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. Sredstva se koristijo po potrebi in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (640.140 €) 201.314 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (640.140 €) 201.314 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (107.000 €) 91.683 €**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 (107.000 €) 91.683 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 76.738 EUR so bila namenjena in porabljena za izvedbo naloge »Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje odgovorov v pritožbenem postopku odmere NUSZ za leto 2015«. Preostala sredstva so namenjena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**16029003 Prostorsko načrtovanje****(533.140 €) 109.631 €**

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

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

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

**180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ****(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjujemo, da se sredstva na tej proračunski postavki ne bodo v celoti porabila, zato smo del sredstev prerazporedili na proračunsko postavko LUMAT.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti****(503.140 €) 109.631 €**

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 in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Pripravljajo se tudi Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**180210 LUMAT****(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za projekt LUMAT. Mestna občina Kranj bo sodelovala z različnimi partnerji na projektu. Cilj je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (Ministrstvo za okolje in prostor) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v Mestni občini Kranj. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvi polovici letošnjega leta so bila odobrena evropska sredstva, zato se je odprla nova proračunska postavka in so se za ta namen zagotovila sredstva s prerazporeditvijo.

Predlog potrebnih ukrepov

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

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>(50.000 €) 0 €</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>(50.000 €) 0 €</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>(50.000 €) 0 €</b>

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

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

**181101 MESTNO JEDRO** **(50.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Predlog potrebnih ukrepov

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

**0410 Urad za gospodarstvo in GJS** **(9.525.361 €) 3.246.819 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **(339.880 €) 162.910 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **(339.880 €) 162.910 €**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **(0 €) 7.863 €**

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 protokolarnih prireditev in Županovega teka, vse v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Glavnina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta 2016.

**170311 PRIREDITVE ZA MOK** **(0 €) 7.863 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glavnina sredstev na postavki 170311 Prireditve za MOK bo porabljena v drugi polovici leta 2016, po izvedbi protokolarnih prireditev za MOK v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

**170312 ŽUPANOV TEK** **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na proračunski postavki 170312 Županov tek bodo porabljena v drugi polovici leta 2016, po izvedbi Županovega teka v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** **(339.880 €) 155.048 €**

**230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI** **(339.880 €) 155.048 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podprograma so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem



predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** (40.000 €) 0 €

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost** (40.000 €) 0 €

**08029001 Prometna varnost** (40.000 €) 0 €

**220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK** (40.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** (315.000 €) 126.796 €

**1003 Aktivna politika zaposlovanja** (315.000 €) 126.796 €

**10039001 Povečanje zaposljivosti** (315.000 €) 126.796 €

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

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Na podlagi treh javnih povabil za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2016, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 58 programov javnih del pri 45 izvajalcih s 83 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V letu 2016 so vključene 3 brezposelne osebe več kot v letu 2015.

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

V prvem polletju je bilo porabljenih 40 % planiranih proračunskih sredstev, saj so se nekateri programi zaradi kasnejše objave javnih povabil začeli tudi kasneje izvajati. Ocenjujemo, da bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju.

**170501 POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI** (315.000 €) 126.796 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 126.796 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Programe javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Predvidena proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo obveznosti do zaključka leta 2016.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** (251.420 €) 73.571 €

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva** (174.900 €) 55.780 €

**11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu** (153.400 €) 45.030 €

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

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

Proračunska sredstva bodo dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016).

V prvem polletju je bilo dodeljenih 29 % proračunskih sredstev, preostala sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena do zaključka leta 2016.

### **170203 KMETIJSTVO**

**(153.400 €) 45.030 €**

#### 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 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016) v večji meri dodeljena v drugem polletju 2016.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Občinska uprava 12.5.2016 86 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 138.994 EUR, in sicer 63 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (121.010 EUR), 4 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (1.449 EUR), 18 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (15.535 EUR) in 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 dobrih 83 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR). Ena vloga pa je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa.

Odobrena sredstva bodo v letu 2016 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30.10.2016. Preostala sredstva bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 15.9.2016.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**(21.500 €) 10.750 €**

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

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

Predvidena proračunska sredstva bodo porabljena do konca letošnjega leta.

### **170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ**

**(21.500 €) 10.750 €**

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

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

10.750 EUR ali 50,0 % predvidenih proračunskih sredstev na kontu 4120 je bilo na podlagi vmesnega poročila porabljenih za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**(41.520 €) 17.791 €**

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**(41.520 €) 17.791 €**

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

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

občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

V prvem polletju je bilo porabljenih 43 % planiranih proračunskih sredstev. Predvidevamo, da bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev v drugem polletju. Število zapuščenih živali je namreč težko predvideti.

**170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 17.791 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V prvem polletju je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 12 psov, od teh sta bila 2 psa oddana novim lastnikom, 10 psov pa je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov. Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 90 mačk, 43 sterilizacij, 19 kastracij, 7 evtanazij zaradi poškodb in bolezni ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 63 živali je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 2 mački sta dobili nove lastnike, 7 je bilo evtanaziranih, v 4 primerih je šlo za pogin, 14 živali pa je še v zavetišču.

Predvidevamo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za plačilo zakonskih obveznosti v letu 2016.

**1104 Gozdarstvo (35.000 €) 0 €**

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 0 €**

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

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

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

**2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.902.140 €) 63.084 €**

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.902.140 €) 63.084 €**

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.902.140 €) 63.084 €**

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

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

25%. Prejšnja cilja bo Slovenija, glede na trenutni trend, dosegla do leta 2020 bo pa potrebno še veliko postoriti pri doseganju planirane energetske učinkovitosti. Za doseganje cilja, predlog Direktive o energetske učinkovitosti stavb, predvideva 3% letno obnovo javnih stavb od leta 2014 dalje. Javni sektor bo poleg tega lahko kupoval samo energetske varčne stavbe, proizvode in storitve. Za doseg zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih aktov, ki usmerjajo lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled o učinkovitosti rabe končne energije. Vzpostavljeni so bili različni instrumenti finančnih spodbud.

Cilj v letu 2016 je izdelava potrebnih dokumentov, ki jih bomo potrebovali za prijavo na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev, izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih objektih, uvedba ciljnega spremljanja v enem javnem objektu, pridobitev energetskih izkaznic za občinske objekte (stanovanja in poslovni prostori) in izvajanje strategije za znižanje izpustov CO<sub>2</sub>. Trenutno energetske izkaznice izdelujemo v sodelovanju z LEAG. V letošnjem letu bomo v drugi polovici leta pričeli z izvajanjem projekta ELENA, kjer gre za nepovratna EU sredstva, ki so namenjena za pripravo tehnične dokumentacije za izvedbo energetskega pogodbeništv. Projekt ELENA se trenutno nahaja v fazi sklepanja konzorcijske pogodbe saj so se na EU razpis EBRD skupaj prijavile občine Novo mesto, Celje in Kranj.

### **231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**

**(1.773.640 €) 4.270 €**

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

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, ki v letu 2016 vključuje izdelavo tehnične dokumentacije, uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije, izvajanje energetskega knjigovodstva in vzpostavitev pogojev za izvedbo DOLB sistema. Glede na zamik razpisa države za sofinanciranje energetskih sanacij, v prvi polovici leta dokumentacije za potrebe kandidatur na nepovratna sredstva zunanijm izvajalcem nismo naročali. V sodelovanju z Lokalno energetske agencijo Gorenjske smo pridobili več energetskih pregledov javnih objektov in za te objekte izdelali predinvesticijsko dokumentacijo. Po podpisu konzorcijske pogodbe z občinama Novo mesto in Celje, bomo pričeli črpati nepovratna sredstva EBRD, ki so namenjena pripravi tehnične dokumentacije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništv. Energetske pogodbeništv je model za izvedbo energetskih sanacij javnih objektov pri čemer se finančni vložek zasebnika povrne z doseženimi prihranki.

### **231021 LEA**

**(128.500 €) 58.814 €**

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

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetske agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilo materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

Realizacija finančnega plana je bila v prvem polletju v višini 45,95%.

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>(4.363.661 €) 1.885.808 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>(4.343.661 €) 1.885.808 €</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>(2.100.000 €) 991.717 €</b>

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

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti, varovalnih ograj in ovir za umirjanje prometa - grbine.

**220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST** **(2.100.000 €) 991.717 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Sredstva na kontu 4025, v višini 991.716,76 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

**13029003 Urejanje cestnega prometa** **(1.713.661 €) 736.925 €**

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

Sredstva so namenjena:

- upravljanju in tekočemu vzdrževanju parkirišč,
- upravljanju in tekočemu vzdrževanju avtobusnih postajališč,
- upravljanju in tekočemu vzdrževanju prometne signalizacije in opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti ter nakupu in tekočemu vzdrževanju prometne opreme za umirjanje prometa,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- urejanju odloka o kategorizaciji občinskih cest,
- subvencioniranju avtobusnih linij.

**220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI** **(413.661 €) 59.786 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 59.785,78 EUR so bila v večini namenjena za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,

- nadgradnji parkirnega sistema
- prometnim tokovom.

Del sredstev je namenjen za:

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

### **230202 SUBVENCIONIRANJE CEN**

**(1.300.000 €) 677.139 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 677.138,84 EUR so bila namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

**(530.000 €) 157.166 €**

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

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

### **230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**

**(410.000 €) 106.357 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca obračunskega leta.

### **231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**

**(120.000 €) 50.809 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Sredstva na kontu 4208 so namenjena izdelavi cenične za potrebe oddaje kableske kanalizacije javne razsvetljave v najem ponudnikom optike. Izdelava cenične je v teku, sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.

<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>(20.000 €) 0 €</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</b>	<b>(20.000 €) 0 €</b>

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

Namen projekta je izvajanje strategije izgradnje širokopasovnega omrežja v MO Kranj, priprava predinvesticijske dokumentacije in izvedba razpisa za izbor zasebnega vlagatelja, ki bo s pomočjo nepovratnih sredstev zgradil širokopasovno omrežje na območjih, kjer tega še ni. Strategija vključuje cilje Evropske digitalne agende 2020 v gorenjski regiji in je podlaga za izgradnjo širokopasovnega omrežja in potrebne infrastrukture. Strategija razvoja širokopasovnih omrežij je bila izdelana in na Svetu MO Kranj sprejeta. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja se bo navezoval na projekte Kranj pametno mesto in projekte pametne specializacije, ki izhajajo iz finančne perspektive 2014 do 2020.

**170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ** **(20.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Širitev širokopasovnega omrežja v MO Kranj bo potekalo v okviru zasebnih vlaganj, sofinanciranja EU ali sofinanciranja države. Preveritev zasebnega interesa in ugotavljanje območij z neustreznim širokopasovnim omrežjem trenutno iz strani pristojne državne institucije še poteka. Pristojno ministrstvo je zamaknilo razpis za sofinanciranje odprtih širokopasovnih omrežij, kar so prvotno napovedovali v prvi polovici leta 2016. Prav tako še nismo prejeli odločitev o pridobitvi EU nepovratnih sredstev, na katera so kandidirala zasebna podjetja. Iz teh razlogov nismo mogli izvesti postopkov (DIIP, IP, razpis), ki smo jih v proračunu načrtovali, kar pomeni da se bodo finančne obveze prenesle v naslednje leto.

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>(848.125 €) 335.709 €</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>(164.104 €) 32.650 €</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>(164.104 €) 32.650 €</b>

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

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj, sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu 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

Predvidena proračunska sredstva se bodo dodeljevala v drugem polletju na podlagi javnega razpisa, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »deminimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Osnova za javni razpis bo Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj, ki ga bo Svet Mestne občine Kranj predvidoma obravnaval na septembrski seji.

Proračunska sredstva bodo namenjena sofinanciranju naslednjih upravičenih stroškov, nastalih v letu 2016: stroškov za izvedbo postopka registracije, prenove prostorov, najema prostorov, novega delovnega mesta, nakupa strojev ter stroškov izobraževanja in usposabljanja, tako v obstoječih kot potencialnih socialnih podjetjih.

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI** **(124.104 €) 32.650 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170503 Razvojni programi za namen splošnih regionalnih razvojnih nalog v javnem interesu in za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju so bila porabljena delno. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v celoti.

<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>(684.021 €) 303.059 €</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>(684.021 €) 303.059 €</b>

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljen. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2016 za navedene namene v celoti porabljen.

<b>170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ</b>	<b>(649.988 €) 289.967 €</b>
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2016 delno porabljen za Zavod za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev oz. dogodkov, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. V skladu s planom bo preostali del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2016.

<b>170303 TURIZEM</b>	<b>(34.033 €) 13.091 €</b>
-----------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

- sredstva na kontu 4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: ta sredstva so planirana za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske, prva polovica je bila porabljen v prvem polletju, druga polovica pa bo porabljen v drugem polletju leta 2016;
- sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2016, na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo delno sofinanciranje realizirano v prvem polletju, drugi del nakazil bo izveden v drugem polletju leta 2016.

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>(203.100 €) 52.497 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>(202.000 €) 52.497 €</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>(202.000 €) 52.497 €</b>

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

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

<b>230207 DEPONIJA TENETIŠE</b>	<b>(100.000 €) 21.987 €</b>
---------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

NRP 40600108 Deponija Tenetiše



**230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (60.000 €) 6.662 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše. Med Komunalno Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov na odlagališču Tenetiše. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato še ni vseh finančnih posledic.

NRP40600108 Deponija Tenetiše

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

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

**230402 SUBVENCije-ODPADKI (12.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Komunalni Kranj se subvencije tekom leta ne izplačujejo. Sredstva bodo porabljena konec leta, če bo Komunalna Kranj imela negativni izid pri izvajanju storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, kar pa v letošnjem letu ne pričakujemo, ker so 1.2.2016 začele veljati nove cene storitev.

**231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (30.000 €) 23.849 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.100 €) 0 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.100 €) 0 €**

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

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

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

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

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST (1.032.500 €) 462.973 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (77.500 €) 38.627 €****16029003 Prostorsko načrtovanje (77.500 €) 38.627 €**

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

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

**230210 VODENJE KATASTRA GJI****(77.500 €) 38.627 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**1603 Komunalna dejavnost****(955.000 €) 424.346 €****16039001 Oskrba z vodo****(5.000 €) 4.853 €****231094 VODNA POVRAČILA****(5.000 €) 4.853 €**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. Odločba o mesečnih akontacijah je Mestna občina Kranj prejela po sprejemu proračuna za leto 2016 in določa višje akontacije kot v preteklem letu. Ker so se pri planiranju sredstev za leto 2016 upoštevale akontacije za leto 2015, je bilo planirano premalo sredstev, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

**16039003 Objekti za rekreacijo****(550.000 €) 243.345 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE****(550.000 €) 243.345 €**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 št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.).

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

**16039005 Druge komunalne dejavnosti****(400.000 €) 176.148 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 402503- Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK, ki zajemajo ročno in strojno čiščenje, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje površin po prireditvah, sanacijo manjših divjih odlagališč ter čiščenje stopnišč v mestu.

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (400.000 €) 176.148 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabožnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 176.148,49 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (229.535 €) 83.471 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine (229.535 €) 83.471 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina (138.228 €) 42.056 €**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 2016 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2016 v celoti porabljena.

**170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (132.172 €) 40.882 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače zaposlenih v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2016. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.

**170310 VOVKOV VRT (6.056 €) 1.174 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so bila v skladu s planom delno že porabljena za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (materialni stroški), drugi del bo za enak namen porabljen v drugi polovici leta 2016. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima Vovkov vrt v upravljanju.

**18029002 Premična kulturna dediščina (91.307 €) 41.415 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

**170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (91.307 €) 41.415 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila delno porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji. Preostali del sredstev bo za navedene namene porabljen v drugi polovici leta 2016.

**0411 Projektna pisarna (9.535.790 €) 671.357 €**
**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (50.000 €) 2.522 €**
**0603 Dejavnost občinske uprave (50.000 €) 2.522 €**
**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(50.000 €) 2.522 €**

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 (50.000 €) 2.522 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabljala:

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v okviru NRP porabljeno kot sledi:

- NRP 40600148 Domovi KS 700,28 EUR za dobavo in montažo termostata in oljetesne posode, 833,57 EUR za dobavo in polaganje keramike v domu KS Hrastje, 987,96 EUR za obnovo tlaka v domu KS Huje

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za investicijsko vzdrževanje v sklopu NRP 40600148 Domovi KS

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (264.000 €) 0 €**
**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (264.000 €) 0 €**
**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (264.000 €) 0 €**

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

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, krovna dela, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitvev termostatskih ventilov na radiatorje).

Cilj ob sprejetem proračunu je bil, da se v letu 2016 izvede energetska sanacija Zdravstvene postaje v Stražišču, za ostale NRP-je pa so bila sredstva planirana le za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev.

Sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana. Ker Ministrstvo za infrastrukturo razpisa še ni objavilo, se sanacija Zdravstvene postaje na načrtovani način ne more izvesti v letošnjem letu, zato so se na Osnovnem zdravstvu Gorenjske odločili, da sanacijo financirajo in v letošnjem letu izvedejo z lastnimi sredstvi.

Prav tako ne bodo porabljena sredstva za kandidaturo za pridobitev EU sredstev za vse ostale energetske sanacije.

**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (264.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na naslednjih NPR-jih:

- 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče,
- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico,
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča,

- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- 40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica,
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar

v letu 2016 ne bodo porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Razlog, da planirana sredstva v letu 2016 ne bodo realizirana je, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ni pravočasno objavilo razpisa oz. izpeljalo razpisa za kohezijska sredstva.

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>(2.497.398 €) 437.196 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>(2.497.398 €) 437.196 €</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>(1.816.706 €) 360.426 €</b>

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

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

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

<b>221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST</b>	<b>(1.816.706 €) 360.426 €</b>
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve je bilo v okviru NRP Pot na Jošta v višini 1.658eur.
- nakup zemljišč in naravnih bogastev je bilo v okviru NRP Pot na Jošta v višini 16.466eur.
- Načrti in druga projektna dokumentacija v okviru NRP Križišča in krožišča v višini 2.342 EUR
- Rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP Postarheologija na ulica starega mestnega jedra v višini 173.432,42 EUR
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi v višini 18.593,01 EUR
- Načrti in druga projektna dokumentacija v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi v višini 1.871,48 EUR
- Posebni material in storitve v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi v višini 655,38 EUR
- izdelavo cenitvenega poročila v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 122 EUR,
- zavarovanje meteorne kanalizacije v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 561 EUR,
- izplačilo odškodnine v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 8.534 EUR,
- stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica v višini 464 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije (PGD) v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 1.801 EUR,

- arheološka postizkopovalna dela v okviru NRP 40600004 Savska cesta v višini 134.819 EUR.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za ostala investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, 40600099 Vodni viri, 40600003 Kolesarska mreža, NRP 40600153 Križišča in krožišča, NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del bodo sredstva predvidoma potrebna za ureditev sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje bodo sredstva potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo sredstva potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije (PZI).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena tudi za gradnjo meteorne kanalizacije. Z njeno izvedbo se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj bo izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da postopki na Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi z izdajo odločbe predvidoma ne bodo zaključeni do konca septembra 2016, posledično realizacije teh sredstev do konca leta 2016 predvidoma ne bo.

V okviru NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga je realizacija sredstev načrtovana v drugem polletju.

V okviru NRP 40600004 Savska cesta so sredstva v celoti realizirana.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

---

### **13029003 Urejanje cestnega prometa (110.000 €) 2.650 €**

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 in gradnja parkirišč in avtobusnih postajališč.

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

#### **221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (110.000 €) 2.650 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v okviru NRP Gradnja manjših parkirišč v višini 2.649,84 EUR

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za urejanje cestnega prometa v okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

---

### **13029004 Cestna razsvetljava (570.692 €) 74.120 €**

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

Sredstva so načrtovana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zastavljeni cilj je gradnja cestne razsvetljave v sklopu gradnje novih cest, predvsem tekom izvedbe projekta Gorki.

Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena in cilji doseženi.

#### **231003 CESTNA RAZSVETJAVA - INVESTICIJE (570.692 €) 74.120 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- izvedbo cestne razsvetljave v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 74.120 EUR.

- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za ostala investicijsko vzdrževalna dela na cestni razsvetljavi v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, in sicer podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, podNRP Kom. inf. Kokrica, podNRP Kom. inf. Kokrški log, podNRP Kom. inf. Kokrški breg in podNRP Kom. inf. Huje bodo sredstva predvidoma potrebna še za nadaljnjo izvedbo cestne razsvetljave.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo sredstva potrebna za izdelavo projektne dokumentacije in izplačilo odškodnin za služnosti.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>(3.782.874 €) 79.718 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>(3.152.874 €) 72.520 €</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>(15.000 €) 0 €</b>

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

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

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

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

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL** **(15.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>(3.137.874 €) 72.520 €</b>
---	-------------------------------

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**

**(1.795.174 €) 0 €**

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

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza in NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del bodo sredstva predvidoma potrebna za izdelavo protihrupne ograje ter pripravo projektne dokumentacije (PZI) in tudi začetek izvedbe protipoplavnega nasipa ob Savi pri CČN Kranj.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje in podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Vendar realizacije teh sredstev do konca leta 2016 predvidoma ne bo, ker postopki na Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU predvidoma ne bodo zaključeni do konca septembra 2016, s čimer je pogojen začetek gradnje.

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

V okviru proračunske postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo se sredstva niso niti povečala niti zmanjšala, kljub temu da so bila prerazporejena, saj je šlo za prerazporeditev sredstev (potrjeno s strani Sveta MOK na 16. seji z dne 20.4.2016) v okviru iste postavke med NRP-ji, in sicer iz NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na nov NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). Glede na to, da so bila sredstva prerazporejena v celoti, je posledično na postavki 231005 na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje veljavni proračun iz sprejetih 1.212.795 EUR zmanjšan na 0,00 EUR in na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju iz sprejetih 404.379 EUR zmanjšan tudi na 0,00 EUR, medtem ko je s prerazporeditvijo teh sredstev na novo odprti NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) pa na njem prišlo do zvišanja iz 0,00 EUR na 1.617.174 EUR.

### **231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**

**(1.342.700 €) 72.520 €**

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

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 12.121eur.
- Poslovne najemnine in zakupnine v okviru NRP Hrastje - Trboje v višini 110,00 EUR
- podaljšanje gostovanja spletnega mesta gorki.si v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 482 EUR,
- strokovno tehnično podporo pri programski opremlitvi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 816 EUR,
- strokovno tehnično podporo pri programski opremlitvi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v skupni višini 528 EUR,



- vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 255 EUR,
- vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v skupni višini 110 EUR,
- najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 1.360 EUR,
- najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v skupni višini 766 EUR,
- izdelavo izvedeniškega mnenja v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 300 EUR,
- projektantski nadzor za CČN Kranj v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 16.000 EUR,
- kopiranje dokumentacije v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 123 EUR,
- plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del v višini 184 EUR,
- plačilo električne energije, porabljene na črpališčih v okviru kanalizacijskih sistemov, v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, in sicer podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, podNRP Kom. inf. Kokrški log, podNRP Kom. inf. Kokrški breg in podNRP Kom. inf. Huje, podNRP Skalica in podNRP Kom. inf. Partizanska cesta v skupni višini 5.843 EUR,
- izplačilo odškodnin za služnosti v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 12.315 EUR,
- izplačilo odškodnin za služnosti v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 4.563 EUR,
- pridobivanje soglasij imetnikov pravic v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 4.500 EUR,
- pridobivanje soglasij imetnikov pravic v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 3.080 EUR,
- izplačilo odškodnin za stavbne pravice v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 2.585 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije (PGD) v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 3.680 EUR,
- izdelavo analize vpliva podnebnih sprememb v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v skupni višini 2.800 EUR.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za gradnje in ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj ter potrebno projektno dokumentacijo v okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture in druga nadomestila za uporabo zemljišča v okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza bodo sredstva potrebna še za geodetske storitve (vpis objektov CČN Kranj v kataster stavb), stroške obratovanja CČN Kranj, izvedbo priključka za kogeneracijo.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje bodo sredstva potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI), za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza), morebitne dodatne odškodnine za služnosti, geodetske storitve.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo sredstva potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije (PZI), za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza), morebitne dodatne odškodnine za služnosti.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

---

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov** (630.000 €) 7.198 €

---

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** (630.000 €) 7.198 €

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

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, gradnja in vzdrževanje novih vodnih virov in vodnih objektov.

Zastavljen cilj ob sprejetju proračuna je, da Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polja Trenča-Bantale.

---

**231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA** (630.000 €) 7.198 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v okviru NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale v višini 7.198 eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva so predvidena za novogradnjo zadrževalno ponikovalnega polja v okviru NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale ter za letno odškodnino v okviru NRP 406000178 Zadrževalno polje Bantale.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST** (1.479.434 €) 89.579 €

---

**1603 Komunalna dejavnost** (1.449.434 €) 76.342 €

---

**16039001 Oskrba z vodo** (1.009.434 €) 68.243 €

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in manjših obnov ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

**231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.009.434 €) 68.243 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP Vodni viri v višini 409eur,
- za posebne najemnine in zakupnine v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 1.500eur,
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP Investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 41.952eur,
- transfer občini Cerklje na Gorenjskem v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop, v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, v višini 303 EUR in manipulativni stroški 6 EUR,
- odškodnino za slušnost v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 67 EUR,
- stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za vodovod v okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica v višini 464 EUR,
- dobavo kemikalij za ultrafiltracijo Bašelj v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj v višini 2.798 EUR,
- plačilo električne energije za objekt ultrafiltracije Bašelj v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj v višini 1.718 EUR,
- vzdrževanje transformatorja Bašelj v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj v višini 557 EUR,
- zavarovanje vodovoda v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj v višini 71 EUR,
- stavbno pravico (za leto 2015) za oba vodohrana Zeleni hrib in stroške overitve dodatka k pogodbi v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj v višini 4.532 EUR,
- odškodnino DRSV za slušnost v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 7.995 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije (PGD) v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 2.212 EUR.
- izdelavo projektne dokumentacije (PGD) v okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik v višini 3.660 EUR.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja ter za obnove in sanacije vodovodnega omrežja v okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop bodo sredstva potrebna še za nadaljnje transferje občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj bodo sredstva potrebna še za stavbno pravico (za leto 2016) za oba vodohrana Zeleni hrib, plačilo odškodnine.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje bodo sredstva potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo sredstva potrebna še za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) in druge stroške.

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik bodo sredstva potrebna še za plačilo PZI projektne dokumentacije in pa geomehansko poročilo (sta že pripravljena) ter izvedbo gradbenih, strojnih, elektro del za črpališče s tlačnim vodom. Določena sredstva se bodo porabila tudi za investicijski nadzor, ter vpisa objekta v uradne evidence.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov.

---

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>(150.000 €) 0 €</b>
---	------------------------

---

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

Podprogram je namenjen gradnji in vzdrževanju pokopališč in poslovnih objektov ter vzdrževanju socialnih grobov.

<b>231008 UREJANJE POKOPALIŠČ</b>	<b>(150.000 €) 0 €</b>
-----------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za urejanje pokopališč v Mestni občini Kranj v okviru NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih, NRP 40600101 Pokopališče Kranj in NRP 40600196 Pokopališče Bitnje.

---

<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>(60.000 €) 2.318 €</b>
---------------------------------------	---------------------------

---

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

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

<b>231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE</b>	<b>(60.000 €) 2.318 €</b>
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP Zelene površine, otroška igrišča v višini 2.318,00 EUR

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za investicijsko vzdrževanje in obnove in nakup opreme v okviru NRP 40600902 Zelene površine, otroška igrišča.

---

<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>(230.000 €) 5.781 €</b>
--	----------------------------

---

<b>231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER</b>	<b>(230.000 €) 5.781 €</b>
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila za pridobitev geodetskega posnetka in geološkega poročila za sanacijo brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein v višini 5.781 EUR.

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju v prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev zaradi dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

Ocena realizacije za drugo polletje:

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju v drugem polletju nameravamo dokončno urediti oz. skleniti pravno podlago, ki bi nam omogočila izvedbo predvidene preureditve, izdelati projektno dokumentacijo in izvesti vsaj del predvidene obnove oz. posodobitve. Prav tako nameravamo izvesti naročilo in dobaviti nove stojnice.

V okviru NRP 40600103 Brežine bomo v drugem polletju pridobili PZI projekt za sanacijo brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein in izvedli 1. fazo sanacije.

**1606 Upravlj. in razpolag. z zemlj. (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (30.000 €) 13.236 €**

**16069002 Nakup zemljišč (30.000 €) 13.236 €**

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za nakup zemljišč potrebnih za nadaljnje investicije.

**230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (30.000 €) 13.236 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je eden od lastnikov parcel v naselju Britof-Vogé vložil vlogo za izračun komunalnega prispevka, zato je bila realizacija 13.236 eur.

Ocena realizacije do konca leta: Ostala sredstva se bodo še porabljala, ko bodo še ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt) v okviru NRP 40600031 LN Britof-Vogé.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (607.084 €) 14.771 €**

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine (20.000 €) 48 €**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina (20.000 €) 48 €**

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

Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, plačilo odškodnin zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitve spominskih obeležij.

**131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (20.000 €) 48 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP Spominska obeležja v višini 48,00 EUR.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo še porabljala investicijsko vzdrževalna dela in obnove v okviru NRP 40700024 Spominska obeležja.

**1803 Programi v kulturi (0 €) 0 €**

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

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

Sredstva so namenjena za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje Mestne knjižnice Kranj.

**131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER****(0 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva za plačilo zadnjega obroka kupnine so bila zagotovljena na junijski seji Sveta MOK, zato v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Slednjo pričakujemo v drugem polletju, ko pridobimo ZK listino za vknjižbo lastninske pravice MOK na vseh delih objekta Globus, ki jih zaseda knjižnica.

**1805 Šport in prostocčasne aktivnosti****(587.084 €) 14.723 €****18059001 Programi športa****(587.084 €) 14.723 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram športa zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

**141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER****(587.084 €) 14.723 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP Drugi športni objekti v višini 14.723,25 EUR.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še ostala investicijska in vzdrževalna dela na v okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so sredstva v letu 2016 predvidena za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije in izvedbo 1. faze gradbenih del, vendar predvidoma realizacije do konca leta 2016 ne bo oziroma je le-ta pogojena s zagotovitvijo sredstev v prihodnjih letih za nadaljevanje investicije.

**19 IZOBRAŽEVANJE****(855.000 €) 47.571 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(255.000 €) 7.695 €****19029001 Vrtci****(255.000 €) 7.695 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 19029001 Vrtci:

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Cenca, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) ter preko koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Mezinček in Zasebnega vrtca Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa v vrtcu in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za

otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in obiskujejo vrtce na območju mestne občine Kranj oz. izven mestne občine Kranj. Skupno 2456 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je za 2,85 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Hkrati se v skladu z zakonodajo iz proračuna Mestne občine Kranj zagotavljajo tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca; sredstva za delo sindikalnih zaupnikov; sredstva za zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi; sredstva za dodatni strokovni kader za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih ter v proračunu Mestne občine Kranj se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

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

Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva na postavki Vrtci, Kranjski vrtci in VVE pri OŠ porabljena.

**121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF** **(255.000 €) 7.695 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče so bila proračunska sredstva v višini 7.695 EUR porabljena za izvedbo zavarovanja gradbišča in izdelavo jaška za dvigalo.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče se bodo sredstva do konca leta porabila za dokončanje gradbenih del, zunanjo ureditev in pridobitev uporabnega dovoljenja.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** **(600.000 €) 39.876 €**

**19039001 Osnovno šolstvo** **(450.000 €) 39.876 €**

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

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

**111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE** **(450.000 €) 39.876 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol porabila za:

- 4202 Nakup opreme: nakup hladilne omare na OŠ Predoslje v vrednosti 1.482 eur,
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: izvedba prenove sanitarij na OŠ J. Aljaža (20.574 eur); zamenjava vrat in nova stenska obloga na OŠ Stražišče (3.233 eur); sanacija kanalizacije na OŠ M. Čopa (3.136 eur); sanacija fasadnih ometov na Glasbeni šoli v Kranju (2.430 eur),
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: izdelava PZI in PGD dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ H. Puhar (8.174 eur); izdelava projekta za prenovo kuhinje na OŠ M. Čopa (549 eur); izvedba strokovnega nadzora pri prenovi sanitarij na OŠ J. Aljaža (299 eur).

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

V okviru NRP 40700008 OŠ Helene Puhar: izdelana je bila projektna dokumentacija in je trenutno v teku javno naročilo za izbor izvajalca del.

Plačilo računa za izdelavo projektne dokumentacije bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti porabljena.

---

**19039002 Glasbeno šolstvo (150.000 €) 0 €**

---

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

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je:

- ureditev obstoječega objekta,
- povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo,
- pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje, vaje ter omogočiti dostop gibalno oviranim.

V prvi polovici leta je bila v pripravi projektna dokumentacija, ki je v zaključni fazi. Plačilo računa bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta.

V drugem polletju bodo sredstva porabljena v celoti.

**111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE (150.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2: v prvi polovici leta je bila izdelana projektna dokumentacija.

Plačilo računa za izdelavo projektne dokumentacije bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta. Sredstva bodo v celoti porabljena.

---

**06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (714.336 €) 328.668 €**

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (714.336 €) 328.668 €**

**0603 Dejavnost občinske uprave (714.336 €) 328.668 €**

**06039001 Administracija občinske uprave (671.946 €) 299.825 €**

---

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni.

Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

**100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (154.666 €) 54.666 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 35,34% sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 5.126 EUR oz. 29,12% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2016. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4021 Posebni material in storitve



Porabljenih je bilo 11.279 EUR oziroma 69,99% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 47,86% oziroma 14.730 EUR. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 45,47% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija je bila 9 EUR oz. 2,25%. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 32,67%. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 8,41% in zajema najemnino programske ali strojne računalniške opreme, merilnika hitrosti ter elektronskih vodov. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 21,85% Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

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

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Razlog za nižjo porabo so nerealizirane tiskarske storitve in nakup literature ter objava v uradnem listu.

#### 4021 Posebni material in storitve

Razlog višjo realizacijo je opravljen že nakup uniform redarjev.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je v predvidenem okviru.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Realizacija je v predvidenem okviru.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija je majhna, kar je posledica neudeležbe uradnih oseb na tovrstnih službenih poteh, ki so povezani s takimi stroški

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je nižja, ker še ni bilo na novo opravljeno zavarovanje objekta in opreme, hkrati pa je bilo tudi manj vzdrževanja opreme.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila nizka, ker še ni bil realiziran najem merilnika hitrosti.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila nižja, ker je bila manjša udeležba na strokovnih izobraževanjih in plačilo sodnih ter podobnih stroškov.

Razlogi za razliko so, da bodo nekateri izdatki realizirani v drugi polovici leta.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župna ne bodo potrebni.

**100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim****(517.280 €) 245.160 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Izdatki so bili realizirani 46,47%. Večje odstopanje je bilo pri sredstvih za nadurno delo, jubilejno delo in pri premijah za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.

Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni se toliko opravljalo nadurno delo in premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje so odvisne od pogajanja med vlado in sindikati.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(42.390 €) 28.843 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni. K temu pripomore ustrezna in primerna oprema.

Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

**100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...****(42.390 €) 28.843 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija je bila 68,04%. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večina opreme je bila kupljena v prvi polovici leta.

**07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE****(209.619 €) 79.541 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(209.619 €) 79.541 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(209.619 €) 79.541 €****06039001 Administracija občinske uprave****(206.579 €) 78.367 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, kar predstavlja tudi glavni dolgoročni cilj skupne službe. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje storitev notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

### **100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (183.764 €) 71.931 €**

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

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

Ker je bila nova zaposlitev realizirana kasneje od načrtovane, je poraba sredstev do konca leta ocenjena v višini 90,2% glede na sprejeti proračun.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditev.

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

Sredstva so bila porabljena v nižjem obsegu, poraba je nižja od načrtovane in je dosegla le 38,7%, ker se predvidena nova zaposlitev v prvi polovici leta še ni realizirala.

#### Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi niso potrebni.

### **100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (22.815 €) 6.436 €**

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je celo nekoliko nižja od pričakovanj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature. Poraba sredstev je v prvi polovici leta nekoliko nižja in dosega le 28% načrtovane, ocena porabe do konca leta je 99%.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev (konto 4021) še niso realizirana, predvidoma bo realizacija do konca leta 100%.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so realizirani 35,5%, ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je nizka, ker skušamo v čim večji meri izrabiti cenejše možnosti. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje je realizacija 27%, načrtovana sredstva bodo zadoščala do konca leta.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in

komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je 24,4%, do konca leta načrtujemo 100% porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav(3.040 €) 1.174 €**

---

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 opreme za zamenjavo izrabljene opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

**101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...**

**(3.040 €) 1.174 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil in sicer so sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele in neučinkovite, v obdobju poročanja še ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena za nakup nove opreme in za uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi, realizacija je bila 38,6%. Načrtovana sredstva bodo zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti v polletnem obdobju niso nastopile, prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

### 5 RAČUN FINANCIRANJA

**(3.455.210 €) 773.133 €**

---

#### 50 ZADOLŽEVANJE

**(1.250.000 €) 0 €**

##### 500 Domače zadolževanje

**(1.250.000 €) 0 €**

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.250 tisoč €. Ocenjujemo, da zadolževanja v letu 2016 ne bo.

---

**55 ODPLAČILA DOLGA** **(2.205.210 €) 773.133 €**

---

**550 Odplačila domačega dolga** **(2.205.210 €) 773.133 €**

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 773 tisoč € in predstavlja 35,1 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 557 tisoč € (indeks 74,7). Realizacija bo ob koncu leta nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnil 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo.

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

---

**1000001 Svetniške skupine - nakup opreme** **(1.500 €) 2.058 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena nakupu mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov za posamezne svetnike svetniških skupin, za nakup stacionarnih računalnikov in monitorjev ter pisarniško opremo (mize, stoli) za opremo poslovnih prostorov za delovanje svetniških skupin.

---

**4020001 Nakup opreme - uprava** **(115.000 €) 34.836 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva so namenjena nakupu IT opreme, za katero se pripravlja javni razpis. V prvi polovici leta se je porabil le majhen del sredstev, večina za nematerialne programske podpore. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta.

---

**4020003 Obnova stavbe MO Kranj** **(69.000 €) 35.753 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila v prvi polovici realizirana za prenovo posameznih elementov občinske stavbe in instalacij in sicer za dopolnitev požarnega alarmiranja ter za zamenjavo dotrajanih oken na hodniku trakta B v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo predvidoma porabljen v drugem polletju.

---

**4020004 Nakup pohištva - uprava** **(40.000 €) 3.800 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so porabljena na nakup pohištva za pisarno in konferenčne stole v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajane pisarniškega pohištva.

---

**4020005 CZ - investicije, investicijski transferi** **(112.770 €) 4.397 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj bodo v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme ter za usposabljanja in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

---

**4020006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi** **(140.600 €) 14.920 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena po načrtu v drugi polovici leta in sicer za nabavo manjšega gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Golnik. Preostanek sredstev pa za osebno ter skupno gasilsko opremo za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

---

**4020007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi** **(176.400 €) 78.333 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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

---

**4020009 Počitniški objekti** **(7.000 €) 3.275 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva so za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo. Realiziranih sredstev je bilo 3.275,00 € na kontu 4205investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Preostala proračunska sredstva bodo v drugem polletju, glede načrtanih ciljev v celoti porabljena.

---

**40200012 GZ MOK-defibrilatorji** **(0 €) 23.800 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letošnjem letu je po odstopu sredstev s strani OZG bil odprt nov NRP za nakup 7 defibrilatorjev za potrebe občanov v bolj oddaljenih krajih v Mestni občini Kranj s katerimi naj bi upravljali prvi posredovalci (usposobljeni člani prostovoljno gasilskih društev). Sredstva so bila realizirana v celoti.

---

**40300004 Državne pomoči v kmetijstvu** **(138.000 €) 44.030 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016) dodeljena do konca leta 2016.

Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 12.5.2016 izdala 85 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 63 sklepov v skupni višini 121.010 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 4 sklepe v višini 1.449 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 18 sklepov v skupni višini 15.535 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih dobrih 83 % možnih zneskov pomoči.

V prvem polletju je bilo vlagateljem nakazano 44.030 EUR, preostala proračunska sredstva pa bodo nakazana po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti do 30.10.2016.

---

**40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj** **(47.500 €) 4.878 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so bila delno porabljena. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2016 v skladu s planom.

---

**40300008 Rent-a-kolo** **(60.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Rent-a-kolo usklajuje komisija za varno kolesarjenje. Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu in postavitvi sistema izposoje koles, podobno kot se to že izvaja v nekaterih slovenskih mestih. Sredstva bodo realizirana do konca leta. Trenutno je razpis v fazi pregledovanja ponudb.

---

**40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj** **(90.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt "Celostna prometna strategija za Mestno občino Kranj" predstavlja strateški dokument, s katerim bo Občina orisala učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa. Ti bodo med uresničevanjem pomagali doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

Trenutno je Mestna občina Kranj v fazi podpisa pogodbe z izdelovalcem Celostne prometne strategije (CPS). Izdelovalec CPS bo z delom začel predvidoma v koncu julija 2016, zato bodo sredstva porabljena šele v drugi polovici leta.

---

**40400001 Nakup opreme - MIK** **(42.390 €) 28.843 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 28.843 EUR. Porabljenih pa je bilo 68,04%, ker je bila večina opreme kupljena v prvi polovici leta.

---

**40600001 Gradnja manjših parkirišč** **(110.000 €) 2.650 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja manjših parkirišč in ureditev - obnova obstoječih parkirnih mest in gradnja novih, s čimer bomo izboljšali pogoje mirujočega prometa.

V prvi polovici leta je bilo realizirano asfaltiranje parkirišča na Gogalovi ulici s finim asfaltom.

V izvajanju je projekt izgradnje parkirišča v Šorlijevem naselju ob OŠ Simon Jenko in dokončanje steze na Ulici Janeza Puharja.

---

**40600003 Kolesarska mreža** **(100.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izboljšanje varnosti kolesarjev v prometu z odpravo nevarnih mest ter izboljšanjem kolesarske infrastrukture. V prvem polletju se je pripravila projektna dokumentacija, za katero plačilo računa še ni zapadlo v plačilo, zato realizacija še ni izkazana.

V drugem polletju bodo sredstva porabljena v celoti.

---

**40600004 Savska cesta** **(139.820 €) 134.819 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila skladno s pogodbo v celoti (134.819 EUR) realizirana za arheološka postizkopovalna dela.

---

**40600017 Pot na Jošta** **(200.000 €) 18.147 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova križišča Pot na Jošta in Pot v Torklo ter križišča Pot na Jošta in na Šmarjetno goro ter prestavitev dela ceste Pot pod gradom.

V lanskem letu se je obnovilo križišče Pot na Jošta in Pot v Torklo ter križišče Pot na Jošta in na Šmarjetno goro. V sklopu obnove se je obnovila tudi javna razsvetljava.

V letu 2016 je predvidena prestavitev dela ceste Pot pod gradom. V namen prestavitve ceste se je izvedel odkup potrebnega dela zemljišča. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja z lastnikom graščine g. Vestom se prestavitev dela ceste še ni izvedla.

Sredstva se bodo porabila za ostale odkupe zemljišč ter dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

---

**40600031 LN Britof - Voge** **(30.000 €) 13.236 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

V prvi polovici leta so se porabila sredstva za enega lastnika zemljišča, ki je oddal vlogo za izračun komunalnega prispevka.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

---

**40600050 Poslovni prostori** **(30.000 €) 4.753 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov. Realiziranih je bilo za 4.753 EUR odhodkov na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Preostanek sredstev bo do konca leta porabljen v celoti.



<b>40600051 Staro mestno jedro</b>	<b>(50.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.	
<b>40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi</b>	<b>(320.000 €) 20.205 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.	
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena sanacijo mostu v Čadovljah preko potoka Blatnik in izdelavo projektne dokumentacije za most ter za izvedbo geomehanskih raziskav na Čepuljah.	
V izvajanju je obnova mostu na Hujah in priprava javnega naročila za obnovo treh cest in pločnika, sredstva v ta namen bodo realizirana v drugem polletju.	
<b>40600080 Hrastje - Trboje</b>	<b>(13.000 €) 110 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-Trboje je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2016. Sredstva so v letu 2016 namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti.	
V prvi polovici leta so se sredstva porabila za plačilo odškodnine za vzpostavitev služnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrastje-Trboje.	
<b>40600090 Nakup obstoječih cest</b>	<b>(180.000 €) 1.946 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Na postavki 101404 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedeni geodetski storitvi. Na postavki 101403 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 15.700 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta, večina sredstev pa je namenjenih za parcelacijo in odkupe zemljišča za projekt GORKI 2. sklop II. faza.	
<b>40600091 Javna razsvetljava</b>	<b>(120.000 €) 50.809 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.	
Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.	
Znesek na konto 4208 je namenjen za izdelavo cenitve za potrebe oddaje kabske kanalizacije javne razsvetljave. Cenitev je v izdelavi. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
<b>40600092 Zelene površine, otroška igrišča</b>	<b>(60.000 €) 2.318 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.	

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za pridobitev PZI projektne dokumentacije za ureditev centralnega otroškega igrišča na Planini.

V izvajanju je gradnja oz. ureditev centralnega otroškega igrišča na Planini.

---

**40600093 Energetska zasnova Kranja** **(183.000 €) 4.270 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, v preteklem letu, je LEAG postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so:

- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje uvajanja energetskega knjigovodstva v občinske objekte
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme)
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov

Aktivnosti so se v prvi polovici leta izvajale na vseh postavkah, vendar v manjšem obsegu saj za energetske prenove javnih objektov, pristojno ministrstvo občinam še ni dalo jasnih navodil za pripravo dokumentacije s katero bo moč kandidirati na napovedanem razpisu za sofinanciranje energetskih sanacij. Za potrebe priprave potrebne dokumentacije in izvedbo postopkov za energetske sanacije javnih objektov, smo konec leta 2015 v sodelovanju z občinama Novo mesto in Celje, kandidirali na razpisu EBRD in skupaj pridobili do 1,6 mio EUR nepovratnih sredstev. Po podpisu konzorcijske pogodbe, bomo pričeli s črpanjem sredstev in izvajanjem aktivnosti.

---

**40600099 Vodni viri** **(30.000 €) 409 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

V prvem polletju se je izvedlo eno cenitveno poročilo (za zajetje Čemšenik) in en vpis v kataster in sanacija vodohrana Javornik.

Sredstva se bodo porabljala še za ostale odkupe zemljišč, kjer se nahajajo vodovodni objekti, potrebne cenitve ter nujna vzdrževalna dela na vodovodnih objektih.

---

**40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih** **(10.000 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova poslovnih objektov, pohodnih površin in izvedba nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo, sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

---

**40600101 Pokopališče Kranj** **(130.000 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova poslovnega objekta na glavnem pokopališču Kranj, vzdrževanje obzidja, ureditev prostora za raztros pepela in postavitve spominskega obeležja, vzdrževanje poti in ureditev javne razsvetljave na pokopališču.

V prvi polovici leta smo pridobivali ponudbe za izvedbo vseh predvidenih aktivnosti.

Trenutno poteka obnova treh poslovnih vežic v poslovnem objektu, postavitve spominskega obeležja za raztros pepela in postavitve svetilk javne razsvetljave.

<b>40600103 Brežine</b>	<b>(80.000 €) 5.781 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah. V letošnjem letu se bo izvedla sanacija prve faze brežine pod gradom Khiselstein.	
V prvi polovici leta so se sredstva porabila za pridobitev dela PZI projektne dokumentacije za sanacijo brežine Khiselstein.	
V izvajanju je dokončna izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo brežine Khiselstein.	
<b>40600108 Deponija Tenetiše</b>	<b>(150.000 €) 28.649 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na deponiji nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti pri vzdrževanju območja odlagališča Tenetiše (redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževanje strojev...), vzdrževanje bakle, odvajanje in čiščenje izcednih vod, za monitoring izpustov v zrak in monitoring podzemnih vod. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni.	
<b>40600109 Zbirni centri, ekološki otoki</b>	<b>(25.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.	
Sredstva se bodo porabljala v skladu z zahtevami Komunale Kranj.	
Sredstva okoljske dajatve so bodo porabila namensko.	
Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (akcija Kr'Ločuj) s ciljem izboljšati ločevanje odpadkov. Aktivnosti, s katerimi želimo občane spodbuditi k ločenemu zbiranju odpadkov, se bodo izvajale v jesenskem času.	
<b>40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop</b>	<b>(34.451 €) 309 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so proračunska sredstva predvidena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta), skladno s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%.	
V prvi polovici leta so bila v okviru tega NRP sredstva porabljena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem v višini 303 EUR in plačilo manipulativnih stroškov v višini 6 EUR. Do konca leta 2016 bodo sredstva potrebna še za nadaljnje transferje občini Cerklje na Gorenjskem.	
<b>40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra</b>	<b>(173.435 €) 173.432 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila porabljena za plačilo postarheoloških postopkov, ki so pogodbeni posledica arheoloških izkopavanj pri projektu Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza.	
<b>40600148 Domovi KS</b>	<b>(50.000 €) 2.522 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in obnova domov po krajevnih skupnostih ter izdelava potrebne projektne dokumentacije.	
V prvi polovici leta je bil zamenjan termostat in sanirana oljetesna posoda in keramika v domu KS Hrastje ter obnovil se je tlak v prostorih KS Huje.	

---

**40600153 Križišča in krožišča** **(50.000 €) 2.342 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbenih načrtov za krožišče Aquasava, katerega izvedba je predvidena v drugi polovici leta.

---

**40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture** **(180.000 €) 12.121 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

V prvem polletju so se izvedla nekatera nujna dela na kanalizacijskem omrežju in popravila na kamionih za čiščenje greznic, začela pa se je tudi obnova zadrževalnega bazena v Struževem.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in CČN Kranj.

---

**40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov** **(180.000 €) 43.452 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

V prvem polletju so se izvedla nekatera nujna dela na vodovodnem omrežju (predvsem prezračevanje na objektu Zeleni hrib) in investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju.

---

**40600158 LEAG** **(500 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu merilne opreme in računalniške opreme za potrebe delovanja LEAG. Nakup bo izveden v drugi polovici leta zato realizacije v prvem polletju še ni bilo.

---

**40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza** **(1.461.500 €) 109.694 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta Gorki-2.sklop (1.faza), ki je bil soodvisen in je zagotavljal vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta. Glede na to, da se je upravičeni del projekta Gorki-2.sklop (1.faza) konec leta 2015 zaključil, so sredstva v sklopu predmetnega NRP v letu 2016 namenjena za zaključek investicije.

V prvem polletju je bilo do predaje v upravljanje novozgrajenih kanalizacijskih omrežij na območjih Bitnje-Šutna-Žabnica in Kranj potrebno kriti stroške obratovanja črpališč. Sredstva so bila potrebna za kritje stroškov postopkov izdaje uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo in za vodovod na Kokrici. Poleg tega so se sredstva porabila še za podaljšanje gostovanja spletnega mesta gorki.si, za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja projekta Gorki-2.sklop (1.faza), plačilo odškodnin. Sredstva namenjena za dokončanje izvedbe javne oz. cestne razsvetljave so bila v prvi polovici leta delno realizirana, do konca leta bodo potrebna še za izvedbo cestne razsvetljave na območjih Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica, Kokrški log, Kokrški breg in Huje. Sredstva so se porabila še za plačilo projektantskega nadzora (20 %) za CČN Kranj.

Poskusno obratovanje CČN Kranj se je zaključilo sredi maja 2016. V drugi polovici leta bodo sredstva potrebna za kritje stroškov poskusnega obratovanja CČN Kranj (stroški za električno energijo, polielektrolit za zgoščanje in za predzgoščanje blata, ostale kemikalije, stroški za končno dispozicijo blata in ostalih odpadkov, stroški za zemeljski plin), in sicer skladno s poračunom teh stroškov s strani Komunale Kranj po koncu poskusnega obratovanja. Do konca leta bodo sredstva potrebna za geodetske storitve (vpis objektov CČN Kranj v kataster stavb), nakup pisarniške opreme za upravno stavbo na CČN Kranj in predvidoma še za ureditev sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj. Poleg tega bodo sredstva

predvidoma potrebna tudi za izdelavo protihrupne ograje ter pripravo projektne dokumentacije (PZI) in začetek izvedbe protipoplavnega nasipa ob Savi v neposredni bližini CČN Kranj.

---

**40600178 Zadrževalno polje Bantale (630.000 €) 7.198 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, ceste in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča. Sredstva so namenjena za samo izgradnjo in nadzor.

Zaradi prijave na razpis za dodelitev na sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, je bilo potrebno odpreti nov načrt razvojnih programov, na podlagi katerega smo se lahko prijavi.

V prvem polletju so se sredstva porabila za novi DIIP za odprtje novega NRP-ja in sicer 406000204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale.

Sredstva na tem NRP-ju se bodo do konca leta porabila za odškodnine po pogodbi. Sredstva za izgradnjo zadrževalno ponikovalnega polja se bodo porabljala v sklopu NRP 406000204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale.

---

**40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.447.200 €) 29.776 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo.

V prvem polletju so se sredstva porabila za izplačilo odškodnin za služnosti (DRSV) in stavbne pravice, pridobivanje soglasij, izdelavo analize vpliva podnebnih sprememb. Sredstva so se porabila še za stroške povezane s programsko opremo za potrebe projekta, ki jih bo potrebno kriti tudi v drugi polovici leta. Poleg tega bodo sredstva potrebna za odškodnine za služnosti (JR), izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ, IP), geodetske in druge storitve.

Za projekt se pripravlja projektna dokumentacija, in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil na Upravno enoto Kranj vložen decembra 2015 in je še v fazi obravnave. V drugem polletju bodo sredstva potrebna za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD in PZI). Pripravljene so razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev, ki jih mora pred objavo javnih naročil pregledati in potrditi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju MOP). V prvi polovici leta so bile aktivnosti usmerjene tudi v pripravo dokumentacije potrebne za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga).

Postopki na MOP v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije predvidoma ne bodo zaključeni do konca septembra 2016. Posledično realizacije sredstev namenjenih za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo vodovoda ter javne razsvetljave v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje do konca leta 2016 predvidoma ne bo, saj se bo z izvedbo navedenega začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki je pogojen z izdajo omenjene odločbe.

---

**40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (45.000 €) 9.676 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save- 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva v preteklih letih namenjena za izvajanje projekta Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj. V okviru te investicije se je zgradil magistralni vodovod na trasi Bašelj-Kranj (dolžine cca 10 km), vodohran Zeleni hrib (velikosti 1.500 m<sup>3</sup>) in objekt ultrafiltracije v Bašlju. Glede na to, da se je sofinancirani del projekta Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj zaključil v letu 2015, so sredstva v okviru tega NRP v letu 2016 namenjena za zaključek investicije.

V prvem polletju oz. do predaje v upravljanje so se sredstva porabila za kritje stroškov, ki so nastali v povezavi z obratovanja prej navedenih objektov, in sicer za plačilo električne energije za objekt ultrafiltracije Bašelj, vzdrževanje transformatorja Bašelj, dobavo kemikalij za ultrafiltracijo Bašelj ter zavarovanje vodovoda. Sredstva so se porabila še za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2015 za obstoječi in novozgrajeni vodohran Zeleni hrib.

V drugi polovici leta bodo sredstva potrebna še za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leto 2016 za oba vodohrana Zeleni hrib ter stroške povezane z vpisom objekta ultrafiltracije Bašelj in novozgrajenega vodohrana Zeleni hrib v kataster stavb, poleg tega pa še za izplačilo odškodnin.

---

**40600189 Vodovod Javornik (122.000 €) 3.660 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik so sredstva namenjena za vključitev vodnega vira Javornik v obstoječ vodovodni sistem, ki trenutno nima zagotovljenega zadostnega vira vode. V tem proračunskem letu je predviden zaključek projekta.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo geodetskega posnetka ter pripravo in dokončno usklajitev PGD projektne dokumentacije na podlagi katere smo pridobili gradbeno dovoljenje.

V drugi polovici leta bodo sredstva potrebna še za plačilo PZI projektne dokumentacije in pa geomehansko poročilo (sta že pripravljena) ter izvedbo gradbenih, strojnih, elektro del za črpališče s tlačnim vodom. Določena sredstva se bodo porabila tudi za investicijski nadzor, ki bo potekal vzporedno z gradnjo črpališča s tlačnim vodom ter vpisa objekta v uradne evidence.

---

**40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.012.300 €) 17.157 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo.

V prvem polletju so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije PGD, izplačilo odškodnin za služnosti, pridobivanje soglasij, izdelavo analize vpliva podnebnih sprememb. Sredstva so se porabila še za stroške povezane s programsko opremo za potrebe projekta, ki jih bo potrebno kriti tudi v drugi polovici leta. Poleg tega bodo sredstva potrebna za odškodnine za služnosti (JR), izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ, IP) in druge stroške.

Za projekt je pripravljena projektna dokumentacija, in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil na Upravno enoto Kranj vložen novembra 2015. Gradbeno dovoljenje je postalo pravomočno dne 26.4.2016. V drugem polletju bodo sredstva potrebna za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije PZI. Pripravljene so razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev, ki jih mora pred objavo javnih naročil pregledati in potrditi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju MOP). V prvi polovici leta so bile aktivnosti usmerjene tudi v pripravo dokumentacije potrebne za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga).

Postopki na MOP v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije predvidoma ne bodo zaključeni do konca septembra 2016. Posledično realizacije sredstev namenjenih za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo vodovoda ter javne razsvetljave v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju do konca leta 2016 predvidoma ne bo, saj se bo z izvedbo navedenega začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki je pogojen z izdajo omenjene odločbe.

---

**40600196 Pokopališče Bitnje (10.000 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvedba investicijskih vzdrževalnih del na pokopališču in ureditev poti.

V prvi polovici leta se aktivnosti niso izvajale ker so se pridobivale ponudbe za izvedbo.

---

**40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze** **(26.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva predvidena za pripravo PGD projektne dokumentacije za izvedbo komunalne ureditve industrijske cone Laze, odkupe potrebnih zemljišč ter pridobitev služnosti.

V prvem polletju nismo porabili nobenih sredstev saj trenutno še vedno potekajo dogovarjanja z lastnik zemljišč za pridobitev dokazila o pravici graditi, kar bi nam omogočilo nadaljnjo pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Največ težav imamo z g. Grosom, ki soglasje pogojuje z rešitvijo določenih denacionalizacijskih postopkov.

V drugi polovici leta nameravamo dokončati PGD projektno dokumentacijo in oddati vlogo za gradbeno dovoljenje ter naročiti PZI dokumentacijo vendar ob pogoju, da pridobimo soglasje g. Grosa glede predvidenih posegov na zemljiščih katerih lastnik (zastopnik) je.

---

**40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju** **(150.000 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju so sredstva planirana za posodobitev opreme na tržnici, konkretno zamenjavo stojnic in pa preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi pokritih prostorov namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

V prvem polletju nismo porabili nobenih sredstev saj trenutno še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del. Prav tako trenutno potekajo usklajevanja glede izbire tipa novih stojnic.

V drugem polletju nameravamo dokončno urediti oz. skleniti pravno podlago, ki bi nam omogočila izvedbo predvidene preureditve, izdelati projektno dokumentacijo in izvesti vsaj del predvidene obnove oz. posodobitve. Prav tako nameravamo izvesti naročilo in dobaviti nove stojnice.

---

**40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)** **(0 €) 0 €**


---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je povezan z neupravičenim delom (financiranim z lastnimi sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Sredstva so namenjena izključno za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in v okviru podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) so namenjena za obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta.

Za projekt je pripravljena projektna dokumentacija, in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje Britof-Predoslje je bil na Upravno enoto Kranj vložen decembra 2015 in za območje Mlaka pri Kranju novembra 2015. Za Britof-Predoslje je še v fazi obravnave, medtem ko je gradbeno dovoljenje za Mlako pri Kranju postalo pravnomočno dne 26.4.2016. Pripravlja se projektna dokumentacija PZI. Pripravljene so že razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev, ki jih mora pred objavo javnih naročil pregledati in potrditi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju MOP). V prvi polovici leta so bile aktivnosti usmerjene tudi v pripravo dokumentacije potrebne za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga).

Realizacije sredstev v okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) do konca leta 2016 predvidoma ne bo, ker postopki na MOP v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije predvidoma ne bodo zaključeni do konca septembra 2016, s čimer je pogojen začetek gradnje fekalne kanalizacije v obeh aglomeracijah. Projekt se bo zaključil do konca leta 2018.

**40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale (0 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča.

Sredstva so namenjena za samo izgradnjo in nadzor.

V prvem polletju se je pripravilo in objavilo javno naročilo za izbor izvajalca. Na podlagi izbora izvajalca se bo pričela gradnja, ki bo predvidoma zaključena do konca leta.

**40600208 Ureditev Gasilskega trga (0 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Glede na ponudbo lastnikov objekta Tomšičeva 19 za prodajo objekta je Svet MOK na junijski seji dne 22.6.2016 sprejel sklep, da se objekt odkupi. V ta namen so bila na isti seji s sklepom Sveta MOK prerezoporejena sredstva za nakup, ki pa še niso bila realizirana.

**40700001 Investicijski transferi šolam (109.490 €) 24.942 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP-Investicijski transferi šolam zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2016 planiranih 88.590 €, polletna realizacija pa je 28,57%, saj večina šol ni posredovala še nobenega zahtevka za refundacijo, saj se večina del izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka. V prvi polovici leta pa so šole uveljavljale naslednje zahtevke: OŠ Jakoba Aljaža je realizirala že 100% sredstev, in sicer za nakup računalnikov, odra, kosilnice in pohištva za 1 in 5 razred, OŠ Franceta Prešerna je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za nakup kosilnice, polletna realizacija te šole znaša 23%. OŠ Simona Jenka pa je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za nakup računalnikov, polletna realizacija te šole znaša 16,2%, OŠ Staneta Žagarja je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za nakup računalnikov, polletna realizacija znaša 39,6%, Glasbena šola je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za nakup glasbenih instrumentov, polletna realizacija znaša 39%, OŠ Matije Čopa je v prvi polovici leta posredovala zahtevke za nakup žaluzij, polletna realizacija znaša 55,8%. Ostale šole pa zahtevkov še niso posredovale. V okviru teh sredstev so v proračunu predvidena sredstva za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za računalniško opremljanje osnovnih šol (programska in strojna oprema).

**40700008 OŠ Helene Puhar (150.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je izgradnja dvigala iz pritličja do 1. nadstropja objekta, z nadzidavo novega hodnika v 1. nadstropju in smiselno povezavo prostorov. V skladu z zakonodajo bodo tudi v 1. nadstropju urejene sanitarije za invalide. Zaradi potrebe po novih učilnicah MOK namerava z nadzidavo urediti dodatno učilnico in povečati obstoječo učilnico.

V prvi polovici leta je bila v pripravi projektna dokumentacija, račun za plačilo še ni zapadel v plačilo. V teku je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del.

V drugem polletju bodo sredstva porabljena v celoti oziroma do višine ponudbe izbranega ponudnika na javnem naročilu.

**40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2 (150.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je:

- ureditev obstoječega objekta,



- povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo,
- pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje, vaje ter omogočiti dostop gibalno oviranim.

V prvi polovici leta je bila v pripravi projektna dokumentacija, ki je v zaključni fazi. Plačilo računa bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta.

V drugem polletju bodo sredstva porabljena v celoti za izvedbo prve faze projekta.

---

**40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PS Center (5.000 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v prvi polovici niso bila realizirana, saj ne zadoščajo za nadaljevanje investicije. V drugi polovici leta bo predvidoma sprejeta odločitev o nadaljevanju investicije.

---

**40700018 Investicijski transferi - kultura (50.100 €) 13.964 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva. Plan bo realiziran v drugi polovici leta 2016.

Sredstva za investicijske transfere Mestne knjižnice Kranj so bila v celoti porabljena že v prvem polletju 2016, in sicer za nakup računalniške opreme.

Prešernovemu gledališču Kranj so bila sredstva v prvem polletju izplačana za nakup računalniške opreme, projektorja in varilnika. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom za nakup opreme za mizarsko delavnico, tonsko opremo, reflektorje in opremo za garderobo.

---

**40700021 Nakup knjižnice (0 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V mesecu juniju 2016 je prišlo do sklenitve sporazuma o vzpostavitvi etažne lastnine na objektu Globus, v katerem prostore zaseda tudi Mestna knjižnica Kranj. S tem je izpolnjen pogoj za plačilo zadnjega obroka kupnine za knjižnico, zato so bila sredstva za plačilo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije na junijski seji Sveta MOK. Sredstva bodo na podlagi dokazila o vložnem predlogu za vpis lastninske pravice MOK na vseh prostorih knjižnice izplačana v drugi polovici leta.

---

**40700024 Spominska obeležja (20.000 €) 4.403 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova spominskih obeležij v Mestni občini Kranj.

V prvi polovici leta so bile nameščene manjkajoče črke na grobišču padlih borcev v Zgornji Besnici.

V izvajanju je sanacija spomenika Viktorju Kejžarju na Podblici, obnova spominskih plošč v Stražišču in sanacija vodnjaka na glavnem trgu v Kranju.

---

**40700030 Drugi športni objekti (80.000 €) 14.723 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za podaljšanje igrišča za prstomet v športnem parku Britof in vzdrževanje igrišča za nogomet.

---

**40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. (38.000 €) 8.000 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za obnovo igral na igrišču Gibi – Gib. Do konca leta bodo porabljena tudi preostala sredstva za sanacijo podpornega zidu na kolesarski stezi v ŠP Stražišče, sanacijo sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena ter obnovi klorne avtomatike kopališča na letnem kopališču.

**40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (507.084 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja večnamenskega športnega objekta, ki bo namenjen vrhunskim športnikom, rekreativcem, šolam in drugim športnikom iz države in tujine. Objekt je sestavni del športnega parka občine Kranj in se dopolnjuje z ostalimi objekti v okolici.

Za projekt je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sredstva v letu 2016 so predvidena za izvedbo 1. faze gradbenih del oziroma rušitvenih del, vendar se v prvi polovici leta aktivnosti niso izvajale, ker ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev za preostale faze. Prva faza se bo do konca leta izvedla le pod pogojem, da bodo zagotovljena tudi ostala sredstva za dokončanje tega objekta.

**40700049 Dom upokoencev Kranj - adaptacija (25.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokoencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je renovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 je dom nadaljeval z obnovo (priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje ter gradbena dela za prenovo in dograditev kuhinje, komunalni prispevek, prenovo hodnika in stopnišča v stari stavbi). Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer dom načrtuje dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje. Mestna občina Kranj za ta namen zagotavlja sredstva v višini 25.000 € in ki bodo realizirana v drugi polovici leta.

**40700051 Pomoč na domu (6.000 €) 6.000 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato morajo vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je bil en avtomobil s starostjo 8 let nevaren za vožnjo, saj je pogosto prihajalo do okvar, zato so ga zamenjali z novim avtomobilom. Sredstva so bila tako porabljenjena v skladu s planom v celoti za nakup enega avtomobila, to je bel opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 8 let (moder twingo).

**40700054 Sejmišče 4 (4.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse naštetje programe in tudi upravlja z objektom. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa vsa sredstva porabljenjena do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane so sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektu, s pomočjo katerih se bo izvedlo sanacijo dveh sten v hodniku in v prostoru za nalivanje vode zaradi plesni. Nadalje so sredstva namenjena tudi za nakup zamrzovalne omare, ki se potrebuje za shranjevanje živil, ki jih pripeljejo donatorji v okviru projekta Viški hrane. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva namenjena za nakup pralnega stroje, sušilnega stroja in dveh pisarniških stolov. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva namenjena za kitenje in beljenje prostorov, ureditev okolice in nakup plastifikatorja. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2016.

**40700055 Škrlovc (1.500 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini.

Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so namenjena nakupu zmogljivejšega računalnika, ki ga bodo mladostniki uporabljali za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času, za vzpostavitev računalniškega omrežja (ustrezna stikala, router,...) ter nakup sesalca. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

---

**40700070 Reševalno vozilo OZG** **(24.736 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva ne bodo porabljena za sofinanciranje nakupa vozila. Sredstva v višini 23.800 € so se prerazporedila za nakup defibrilatorjev za Gasilsko zvezo MOK, sredstva v višini 936 € pa bodo ostala neporabljena.

---

**40700099 Investicijski transferi vrtcem** **(182.000 €) 1.210 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem so se sredstva v višini 1.210€ namenila za nakup računalnikov v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Ostala sredstva na postavki Kranjski vrtci in VVE pri OŠ bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

---

**40700102 Vrtec Čirče** **(250.000 €) 7.695 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj investicijskega projekta je zaključek rekonstrukcije in novogradnje prizidka k obstoječemu večfunkcijskemu objektu v Čirčah za potrebe vrtca. Z izvedbo investicije bo v celoti zagotovljeno vsem normativom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok.

V prvem polletju so se sredstva porabila za zavarovanje gradbišča in izvedbo jaška za dvigalo, do konca leta bodo potrebna za dokončanje gradbenih del in zunanjo ureditev s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

---

**40700103 Vzdrževanje in obnove šol** **(300.000 €) 39.876 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je vsem otrokom v MOK zagotoviti dobre pogoje za osnovnošolsko izobraževanje.

Sredstva so bila porabljena za prenovo sanitarij na OŠ Jakoba Aljaža, izdelavo projektne dokumentacije, sanacijo kanalizacije na OŠ Matije Čopa, ureditev stenske obloge in zamenjavo vrat v garderobi v Stražišču, sanacijo fasadnih ometov na Glasbeni šoli, nakup hladilne omare na OŠ Predoslje ter strokovni nadzor.

Preostala sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta in sicer za:

- prenovo garderobe manjša telovadnica – OŠ Stražišče,
- zamenjava talne in stenske keramike v kuhinji – OŠ Matije Čopa,
- sanacija kritine – OŠ Franceta Prešerna,
- preplastitev šolskega športnega igrišča – OŠ Staneta Žagarja.

---

**40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče** **(250.000 €) 0 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da za letošnje leto ni bilo razpisa za pridobitev sredstev s kohezijskega sklada in se z investicijo v letu 2016 ne bi pričelo, se je OZG odločil, da bo investicijo financiral z lastnimi sredstvi. Planirana sredstva tako ne bodo porabljena.

<b>40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700117 Energetska sanacija vrtca Janina</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar</b>	<b>(2.000 €) 0 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.	
Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ne bo kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature ne bodo porabljena.	
<b>40800001 SNR: nakup opreme, vozil</b>	<b>(3.040 €) 1.174 €</b>
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup računalniške opreme za zamenjavo dotrajane z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja skupne službe. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.	

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji 38,6%, sredstva bodo po pričakovanih zadoščala do konca leta.

#### 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil

(990.640 €) 0 €

##### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročata promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis, ki poteka od septembra 2015, pripravila z enim avtobusom, v razpisu ki naj bi bil objavljen še letos pa bi lahko pridobili subvencijo še za 3 avtobuse. Nakup se bo izvedel na podlagi pridobljenih nepovratnih sredstev Ekosklada (do 80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu 2016. Projekt se trenutno nahaja v fazi pridobivanja nepovratne subvencije, finančno realizacijo nakupa pa načrtujemo predvidoma v mesecu decembru saj so dobavni roki avtobusov daljši.

#### 40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

(600.000 €) 0 €

##### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Naloga države in MO Kranj, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev sprejetega odloka med drugim vključujejo spodbude države za izgradnje daljinskih sistemov na lesno biomaso (DOLB) s čimer bi lahko zmanjšali onesnaževanje zraka s prašnimi delci in predvsem žveplovimi spojinami. Uprava MO Kranj je v letu 2014 pripravila idejne rešitve za izgradnjo manjših DOLB sistemov (Trstenik, Mavčiče, Goriče), za katere bi pridobili zasebne investitorje le ob višjih odstotkih nepovratnih sredstev države, ki jih je navajalo pristojno ministrstvo ob sprejemanju Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine. Ministrstvo razpisov za sofinanciranje daljinskih sistemov na lesno biomaso v zadnjih letih ni objavljalo, napovedan pa je razpis za zasebne vlagatelje, na katerem naj bi bilo možno pridobiti do 40% nepovratnih sredstev. Takšni pogoji ne govorijo v prid manjšim daljinskim sistemom na lesno biomaso zato uprava ni nadaljevala postopkov in priprave tehnične dokumentacije za prej omenjene lokacije. Iz razloga, da bodo na razpisu države lahko kandidirala le zasebna podjetja, realizacije proračuna (prihodek in odhodek) ne bo. Uprava trenutno proučuje nekatere lokacije, kjer bi bilo možno daljinsko toploto pripravljati s pomočjo obnovljivih virov energije, med drugim tudi biomase.

#### 50000001 Investicije KS

(117.920 €) 13.943 €

##### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS predstavlja 7 % vseh realiziranih odhodkov vseh krajevnih skupnosti v prvem polletju leta 2016 in je bil v obravnavanem obdobju realiziran v višini 15,5 % glede na sprejeti plan leta 2016, kar v nominalnem znesku znaša dobrih 18 tisoč EUR (v prvi polovici leta 2015 znaša realizacija dobrih 13 tisoč EUR). Ocena realizacije leta 2016 se glede na sprejeti plan leta 2016 znižuje za 37 %, glede na ocenjeno realizacijo leta 2016, katero so krajevne skupnosti pripravile, pa znaša polletna realizacija 24,6 % slednje. Sredstva v okviru projekta so bila v 99,4 % realizirana na proračunski postavki Objekti skupne rabe (od tega največ na podkontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave; dobrih 10 tisoč EUR). Najvišjo realizacijo na projektu Investicije KS v prvi polovici leta 2016 izkazuje krajevna skupnost Trstenik in sicer dobrih 11 tisoč EUR.

Obrazložitve so pripravile pristojne organizacijske enote.



Senja Vraber

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE