

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2018**

II. POSEBNI DEL.....		231
01 MESTNI SVET (281.414 €) 108.896 €.....		231
01 POLITIČNI SISTEM (272.984 €) 108.760 €.....		231
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 136 €.....		231
02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 7.709 €.....		232
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 7.709 €.....		232
03 ŽUPAN (146.910 €) 59.846 €.....		232
01 POLITIČNI SISTEM (146.910 €) 59.846 €.....		232
0401 Kabinet župana (1.029.891 €) 420.030 €.....		233
01 POLITIČNI SISTEM (120.000 €) 0 €.....		233
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (43.800 €) 9.911 €.....		233
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (108.600 €) 110.804 €.....		234
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (519.387 €) 210.376 €.....		235
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (50.000 €) 363 €.....		236
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (300 €) 0 €.....		237
14 GOSPODARSTVO (187.804 €) 88.576 €.....		237
0402 Urad za tehnične zadeve (4.362.518 €) 1.676.976 €.....		238
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (27.500 €) 7.770 €.....		238
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.003.940 €) 321.090 €.....		239
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.919.170 €) 1.348.115 €.....		241
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (411.908 €) 0 €.....		244
0403 Urad za splošne zadeve (2.348.089 €) 1.499.010 €.....		244
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.057.090 €) 965.973 €.....		244
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (120.550 €) 41.024 €.....		246
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.170.449 €) 492.012 €.....		247
0405 Urad za finance (7.257.915 €) 2.753.444 €.....		248
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (41.000 €) 17.147 €.....		248
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (3.209.515 €) 1.443.781 €.....		249
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.957.400 €) 1.267.516 €.....		250
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.050.000 €) 25.000 €.....		251
0407 Urad za družbene dejavnosti (20.996.168 €) 10.473.258 €.....		251
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (615.363 €) 279.815 €.....		251
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (6.023.589 €) 3.099.593 €.....		254
19 IZOBRAŽEVANJE (11.795.825 €) 5.865.918 €.....		263
20 SOCIALNO VARSTVO (2.561.391 €) 1.227.933 €.....		274
0408 Urad za okolje in prostor (976.947 €) 149.655 €.....		282
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (182.947 €) 0 €.....		282
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 165 €.....		282
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (53.000 €) 16.492 €.....		283
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (663.000 €) 132.862 €.....		283

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(54.000 €) 136 €	285
0410 Urad za gospodarstvo in GJS	(9.593.454 €) 3.564.186 €	286
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(554.134 €) 312.434 €	286
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(138.600 €) 20.247 €	286
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(315.000 €) 175.643 €	287
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(273.420 €) 53.369 €	287
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(1.058.500 €) 135.086 €	289
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.838.970 €) 1.976.070 €	290
14 GOSPODARSTVO	(757.927 €) 247.714 €	292
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(176.100 €) 86.993 €	293
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.235.000 €) 475.100 €	294
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(245.803 €) 81.529 €	296
0411 Projektna pisarna	(22.898.458 €) 1.109.551 €	297
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(67.000 €) 732 €	297
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(0 €) 0 €	297
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(2.880.122 €) 0 €	297
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(5.811.747 €) 146.225 €	299
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(7.395.702 €) 89.164 €	302
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(2.693.943 €) 255.633 €	304
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(0 €) 0 €	308
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(387.309 €) 120.969 €	308
19 IZOBRAŽEVANJE	(3.662.635 €) 496.828 €	310
06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(896.782 €) 380.810 €	312
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(896.782 €) 380.810 €	312
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(200.934 €) 75.863 €	314
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(200.934 €) 75.863 €	314
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		318
01 MESTNI SVET	(1.500 €) 1.651 €	318
10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	(1.500 €) 1.651 €	318
0401 KABINET ŽUPANA	(210.000 €) 39.548 €	318
40100001 Pametno mesto	(210.000 €) 39.548 €	318
0402 URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE	(1.065.548 €) 240.977 €	318
40218005 Nakup pohištva - mestna uprava	(20.000 €) 2.651 €	318
40218006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj	(100.000 €) 30.422 €	318
40218007 Nakup opreme - Mestna uprava	(106.640 €) 51.969 €	319
40218004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	(110.000 €) 57.919 €	319
40218002 Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	(176.400 €) 81.073 €	319
40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	(140.600 €) 16.943 €	319
40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	(411.908 €) 0 €	319
0403 URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE	(260.449 €) 42.796 €	319
40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	(80.000 €) 5.255 €	319

40218001 Počitniški objekti (20.000 €) 3.029 €.....	320
40018001 Urbana prenova Kranja 1 (60.449 €) 0 €	320
40618016 Odkup obstoječih cest (100.000 €) 34.512 €	320
0407 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (510.557 €) 84.519 €	320
40718011 NMP vozila (24.687 €) 0 €	320
40718012 RTG aparat (10.286 €) 0 €	321
40718051 Kultura - investicijski transferi (83.339 €) 53.771 €	321
40718021 Zavod za šport Kranj - investicijski transfer (90.000 €) 0 €	321
40718031 Vrtci - investicijski transfer (119.986 €) 0 €	321
40718041 OŠ-računalniško opremljanje (20.000 €) 2.560 €	321
40718042 OŠ-investicijski transfer (116.779 €) 12.550 €	322
40718003 Investicijski transferi, Škrlovec (1.000 €) 0 €	322
40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija (25.000 €) 0 €	322
40718002 Pomoč na domu, avto (8.000 €) 8.000 €	322
40718001 Investicijski transferi, Sejmišče 4 (11.480 €) 7.637 €	322
0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR (236.947 €) 136 €	323
40018001 Urbana prenova Kranja 1 (182.947 €) 0 €	323
40600051 Staro mestno jedro (54.000 €) 136 €	323
0410 URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS (1.851.700 €) 182.531 €	323
40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 27.266 €	323
40600093 Energetska zasnova Kranja (330.000 €) 73.372 €	324
40918001 Nakup vozil (600.000 €) 0 €	324
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (100.000 €) 58.668 €	324
40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (361.000 €) 3.050 €	325
40318002 Hitro s kolesom (90.000 €) 0 €	325
40318004 Javna razsvetljava (215.000 €) 18.597 €	325
40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (17.200 €) 1.578 €	325
40618027 LEAG (500 €) 0 €	325
0411 PROJEKTNNA PISARNA (22.898.458 €) 1.109.551 €	326
40618017 Domovi po KS (67.000 €) 732 €	326
40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj (0 €) 0 €	326
40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica (105.835 €) 0 €	326
40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (646.956 €) 0 €	326
40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj (112.401 €) 0 €	326
40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren (496.730 €) 0 €	327
40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (149.320 €) 0 €	327
40700117 Energetska sanacija vrtca Janina (118.194 €) 0 €	327
40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar (217.242 €) 0 €	327
40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik (84.038 €) 0 €	327
40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca (77.786 €) 0 €	327

40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček (66.309 €) 0 €.....	327
40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja (294.985 €) 0 €.....	328
40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa (386.220 €) 0 €.....	328
40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek (64.454 €) 0 €.....	328
40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav (47.152 €) 0 €.....	328
40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (12.500 €) 0 €.....	328
40018001 Urbana prenova Kranja 1 (344.926 €) 105.652 €	328
40600017 Pot na Jošta (15.000 €) 659 €.....	329
40600153 Križišča in krožišča (568.000 €) 280 €.....	329
40600197 Pločnik Goriče-Golnik (265.200 €) 85 €	329
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (800.605 €) 6.649 €.....	329
40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur (45.000 €) 0 €.....	330
40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju (215.892 €) 0 €.....	331
40618021 Investicijsko vzdrževanje cest (490.668 €) 3.661 €.....	331
40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju (330.000 €) 0 €.....	331
40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 (0 €) 13.125 €.....	331
40618029 Urbana oprema za kolesarje (0 €) 0 €	332
40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih (0 €) 0 €.....	332
40600001 Gradnja manjših parkirišč (99.000 €) 2.402 €.....	332
40618019 Avtobusna postajališča (10.000 €) 0 €.....	333
40618022 Parkirišče Huje (278.500 €) 12.005 €.....	333
40618023 Počakaj na BUS (30.000 €) 0 €.....	333
40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (20.000 €) 0 €.....	333
40600029 LN Planina-jug (43.000 €) 0 €.....	333
40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 16.600 €.....	334
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.382.025 €) 5.771 €	334
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.235.205 €) 7.027 €	334
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (403.000 €) 15.531 €	335
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (5.352.601 €) 0 €	335
40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (100.000 €) 4.074 €.....	335
40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (40.000 €) 53.085 €	335
40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki (75.740 €) 0 €.....	336
40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (1.032.224 €) 0 €.....	336
40618026 Krožna ulica (293.000 €) 0 €.....	336
40600211 Ureditev potoka Trenča (228.871 €) 5.885 €.....	336
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (404.244 €) 3.289 €.....	337
40600207 Ultrafiltracija Nova vas (30.000 €) 0 €.....	337
40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (54.000 €) 37.226 €.....	337
40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (100.000 €) 14.946 €.....	337
40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (100.000 €) 0 €.....	337
40618002 Pokopališče Kranj (114.000 €) 97.345 €	338

40618012 Urejanje pokopališč KS (58.000 €) 153 €.....	338
40618014 Pokopališče Bitnje (34.000 €) 0 €.....	338
40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč (112.000 €) 80.337 €.....	338
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (25.000 €) 0 €.....	339
40618011 Urejanje brežin (144.000 €) 5.238 €.....	339
40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj (0 €) 0 €.....	339
40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein (75.000 €) 0 €.....	339
40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 0 €.....	340
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (20.000 €) 3.965 €.....	340
40718022 Športni objekti (250.000 €) 117.004 €.....	340
40718035 Nadomestni vrtec Bitnje (0 €) 0 €.....	340
40700044 Prizidek telovadnice na Oš Staneta Žagarja (100.000 €) 28.487 €.....	340
40700119 Oš Stražišče - telovadnica (40.000 €) 4.612 €.....	341
40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in Oš Simona Jenka - PŠ Center" (2.483.597 €) 3.294 €.....	341
40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju Oš izobraževanja (480.000 €) 460.435 €.....	341
40018001 Urbana prenova Kranja 1 (559.038 €) 0 €.....	341
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI (135.550 €) 5.569 €.....	342
50000001 Investicije KS (135.550 €) 5.569 €.....	342
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (11.140 €) 13.945 €.....	342
40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (11.140 €) 13.945 €.....	342
40418001 Nakup stacionarnih radarjev-MIK (0 €) 0 €.....	342
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 1.755 €.....	343
40800003 Nakup opreme in sredstev - SSSNRK (3.459 €) 1.755 €.....	343

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (281.414 €) 108.896 €

01 POLITIČNI SISTEM (272.984 €) 108.760 €

0101 Politični sistem (272.984 €) 108.760 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (272.984 €) 108.760 €

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

Sredstva so bila izplačana za financiranje političnih strank glede na rezultate volitev 2014, sejnine članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta ter za delovanje svetniških skupin za obdobje januar-junij 2018.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 30.055 €

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. Sredstva so ob zaključnem poročilu izplačana skladno z dvanajstinami in bodo predvidoma do konca leta porabljena v celoti.

100301 SEJNINE (114.650 €) 54.674 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (34.-38. seja) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 54.674 € (indeks 47,90).

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (73.334 €) 24.030 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2018 sredstva porabile v višini 24.030 € (indeks glede na sprejeti proračun 35,69) in so bila izplačana v skladu z zahtevki svetniških skupin in list. Največja realizacija v prvem polletju je bila na postavki 4202 Nakup opreme, kjer so bila sredstva namenjena predvsem nakupu telekomunikacijske in računalniške opreme. Sledi poraba sredstev na postavki 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve (indeks 35,69) ter na 4026 Poslovne najemnine in zakupnine v višini 22.190 € (indeks 31,24).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 136 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 136 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 136 €

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

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

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 136 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila sredstva izplačana samo za objavo oglasa - razpisa za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2018. Glede na dinamiko sprejetja sklepa o nagrajencih bodo sredstva predvidoma porabljena v celoti do 31. 12. 2018.

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 7.709 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 7.709 €

0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 7.709 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 7.709 €

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

Nadzorni odbor MO Kranj na osnovi Poslovnika in Programa dela opravlja stalni nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Kranj, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna Mestne občine Kranj, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

V kolikor člani NO MOK ugotovijo, da ne bodo mogli sami opraviti določenega nadzora, v skladu s 23. členom Poslovnika povabijo k sodelovanju zunanjšega izvedenca. V kolikor bodo člani NO MOK ugotovili, da ne bodo mogli sami opraviti nadzora, bo NO MOK v skladu s 23. členom Poslovnika povabil k sodelovanju izvedenca. V prvi polovici leta NO MOK ni naletel na naloge, ki jih ni bil kos opraviti sam. Po potrebi bo NO MOK poiskal pomoč zunanjšega izvedenca v drugi polovici leta.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 7.709 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je NO MOK zasedal na 11-ih sejah in obravnaval zadeve, ki si jih je zadal v programu dela in jih bo nadaljeval v drugi polovici leta. Članom so bili izplačani stroški za nepoklicno opravljanje funkcije. Po potrebi bo za pomoč pri izvajanju dela poiskal pri zunanjem izvedencu. V prvi polovici leta te pomoči niso potrebovali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NO MOK v prvi polovici leta ni uporabil sredstev za računovodske, revizorske in svetovalne storitve. Sredstva bodo do konca leta izkoriščena le v primeru, da NO MOK ne bo mogel sam izvesti določenega nadzora.

03 ŽUPAN (146.910 €) 59.846 €

01 POLITIČNI SISTEM (146.910 €) 59.846 €

0101 Politični sistem (146.910 €) 59.846 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (146.910 €) 59.846 €

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 (41.200 €) 8.971 €

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 potni stroški za udeležbo podžupana na sestanku Skupnosti občin Slovenije in delovnem obisku v prijateljski občini Pulj. Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Planirana sredstva na postavki smo zmanjšali za 15.000,00 € zaradi prerazporeditve na postavko 100406 Kabinet župana - materialni stroški za dopolnitev sredstev za stroške izvedbe raziskave v javnosti o doseganju informacij lokalne skupnosti prek različnih informacijskih kanalov, ker je strošek vezan na delovanje urada.

100304 PLAČE ŽUPANA **(59.445 €) 29.045 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Realizacija je glede na plan ob polletju 49,7 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu malo pod planom (indeks 98).

100305 PODŽUPANI **(46.265 €) 21.830 €**

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 47,2 % glede na plan.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nižja, kot smo planirali (indeks 95,2).

0401 Kabinet župana **(1.029.891 €) 420.030 €**

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

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

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

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

Sredstva so planirana za stroške izvedbe lokalnih volitev, za katere je predviden datum 18. novembra 2018 (volitve občinskih svetov in 1. krog županskih volitev).

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabe v prvi polovici proračunskega leta 2018 ni bilo. Pričakujemo jo v zadnjem četrtletju 2018, ko bodo potekale priprave in izvedba lokalnih volitev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ **(43.800 €) 9.911 €**

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba **(43.800 €) 9.911 €**

03029002 Mednarodno sodelovanje občin **(43.800 €) 9.911 €**

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 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (43.800 €) 9.911 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja smo v prvi polovici leta 2018 sredstva namenili za pokrite stroškov gostiteljstva delegacij iz pobratenih mest na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku (plačilo računov, prejetih v decembru 2017), kot soorganizator smo deloma pokrili stroške mednarodne športne prireditve doma (nogometni turnir), državnega prvenstva v balinanju (soorganizator društvo AURIS) in gostov, ki so se udeležili mednarodnega dogodka preverjanja pripravljenosti gasilcev (Direct). Gostili smo tudi delegacijo iz prijateljske Banjaluke za področje turizma. Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskim mest Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (108.600 €) 110.804 €

0403 Druge skupne administrativne službe (108.600 €) 110.804 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (108.600 €) 110.804 €

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 zaslužne športnike, sprejem Prešernovih nagrajencev, sprejem za odličnjake in prebojnike, celodnevni dogodek za invalidske organizacije, za starejše ipd.), redno sodeluje pa tudi pri dogodkih, ki jih organizirajo zavodi, društva, klubi in druge nevladne organizacije. Pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (108.600 €) 110.804 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V Kabinetu župana smo do 30. junija 2018 bodisi v celoti izvedli ali sodelovali pri organizaciji oziroma podprli dogodek z udeležbo predstavnikov občine cca 50 dogodkov. Med njimi so bili dogodki velikega in manjšega formata, med njimi: Prešernov smenlj, Teden slovenske drame, prvomajsko srečanje na sv. Joštu, odprtje krožišča pri sodišču s sredinskim obeležjem novim IT tehnologijam (mednarodni doseg dogodka), sprejem najboljših športnikov na Glavnem trgu, klavirski koncerti na prostem v starem Kranju (nov projekt za promocijo kulture in Kranja), sprejem odličnjakov in prebojnikov (več kot 280 perspektivnih mladih ljudi), teden ljubiteljske kulture (letos slovensko odprtje v Kranju), teden vseživljenjskega učenja, teden mladih, srečanje invalidskih organizacij, 70-letnica delovanja organizacije Rdečega križa v Kranju, frankofonski festival, odprtje kegljišča, podpis pogodbe za energetske sanacije, čestitali smo za visoki jubilej stoletnici, sprejeli športnike ob uspehih na državni in mednarodni ravni in odprli nekaj razstav ter vzpostavili razstavišče na prostem pred MKK. Pokrivali smo različne stroške: priprava in tisk tiskovin, prevajanje besedil za objavo na spletu ali dvojezičnih gradiv za dogodke, pogostitve, storitve oblikovanja, povezovanja na dogodkih, nastopi na dogodkih, fotografske storitve za potrebe objav na različnih komunikacijskih kanalih MOK, stroški ozvočenja, varovanja in podobnih splošnih storitev ter materiala, vezano na izvedbo dogodkov. Nekaj je bilo še stroškov prevozov in plačila študentskega dela (pomoč na prireditvah). Pokrili smo tudi račune za prireditve, ki so bile izvede v decembru 2017.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi večjega števila izvedenih dogodkov od predvidenih (prošnje zunanjih organizatorjev za sodelovanje občine), pobude zunanjih organizatorjev za vključitev občine v nove kulturne projekte ali razširjene prireditve z namenom večje prepoznavnosti in živahnega utripa v občini ter kakovostne ponudbe prireditev za občane in obiskovalce smo s prerazporeditvami med postavkami Kabineta župana in deloma s postavk drugih uradov sredstva povečali za 34,8 odstotka glede na planirana letna sredstva v proračunu 2018.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(519.387 €) 210.376 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(115.787 €) 43.964 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(19.800 €) 13.737 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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	(19.800 €) 13.737 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Plačana je bila polletna članarina v Skupnosti občin Slovenije ter letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije.	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	(95.987 €) 30.226 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Mestna občina Kranj se projektno povezuje z občinami v gorenjski regiji in participira pri stroških posameznih skupnih projektov.	
171000 REGIONALNI RAZVOJ	(73.287 €) 18.322 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Plačane so bile pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj.	
301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	(22.700 €) 11.905 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj.	
0603 Dejavnost občinske uprave	(403.600 €) 166.412 €
06039001 Administracija občinske uprave	(403.600 €) 166.412 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
V okviru proračunske postavke Kabineta župana (materialni stroški) so sredstva namenjena za izvajanje nalog, ki jih urad izvaja integralno za celotno upravo (strokovna literatura, elektronski dostopi do podatkov, e-periodične publikacije, zbirke medijskih objav, oglaševanje ipd.). Sredstva so namenjena tudi za stroške, ki nastanejo pri izvedbi delovnih srečanj, sestankov za posamezne projekte na ravni mestne uprave.	
Kabinet župana je tudi skrbnik proračunske postavke in NRP-ja Pametno mesto.	
100406 KABINET - materialni stroški	(188.600 €) 126.132 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Plačani so bili založniški in tiskarski stroški za izvedbo informativnih zloženek (Prešerni december, Zakladi Kranja, Soseska Ob Savi, Infrastruktura, KRskOLESOM), sofinancirali smo gasilsko kroniko ob jubileju prostovoljnih gasilcev. Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.	

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice, Gorenjski glas (uradne objave), Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV), oglasne objave za seznanitev s posameznimi projekti (Dnevnik, FB profili), podporne radijske kampanje za posamezne prireditve, namenjene širokemu občinstvu, in popularizacijo projektov (npr. razpisi za subvencije).

Pokrili smo zbirke medijskih objav in javnomnenjske raziskave, vezane na različne kanale obveščanja. Pokrili smo stroške manjših pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, oblikovalske storitve za komunikacijska gradiva, najem telovadnice za promocijo zdravja na delovnem mestu in najem prostora ob obletnici društva Sožitje, ki je prosilo za sodelovanje občine pri izvedbi. Plačane so bile članarine v dveh stanovskih društvih (Inštitut za revizijo, Društvo za odnose z javnostmi).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predvsem zaradi povečanih potreb po vzporednih virih informiranja občanov (zloženke, letaki, promocijska gradiva, dodatne tematske radijske oddaje) in potrebe za ugotavljanje učinkov informiranja prek različnih informacijskih kanalov na terenu (javnomenjske raziskave) smo s prerazporeditvami med postavkami Kabineta župana in deloma s postavk drugih uradov sredstva povečali za 28,2 odstotka glede na planirana letna sredstva v proračunu 2018.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ (215.000 €) 40.280 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica.

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

V prvem polletju 2018 so bila sredstva porabljena za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave), za storitve pri vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (50.000 €) 363 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (50.000 €) 363 €

08029001 Prometna varnost (48.000 €) 363 €

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

Občina skrbi skozi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Komisijo varno kolesarim za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK. Sosvet za varnost kot posvetovalno telo pa opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (48.000 €) 363 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glede na sprejeti program dela SPV Kranj so bila v prvem polletju sredstva v višini 10.706 € porabljena za preventivne dogodke, preventivno gradivo in material. V sodelovanju s Kolesarskim klubom Kranj so bili organizirani kolesarski izpiti po osnovnih šolah in v organizaciji Zavoda VOZIM delavnice za osveščanje srednješolcev »Še vedno vozim, vendar ne hodim". SPV kot povezovalni organ je z deležniki s področja prometa v mestni občini Kranj izvedel že

tradicionalno preventivno akcijo "Prometno varnostni dan", namenjeno predvsem vrtcem in OŠ. Predvideva se, da bodo sredstva do konca proračunskega leta 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

Sredstva so namenjena delovanju sosveta za varnost, ki deluje na področju splošne varnosti.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2018 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

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

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

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

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

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.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva v prvi polovici leta 2018 niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO **(187.804 €) 88.576 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **(87.804 €) 33.587 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **(87.804 €) 33.587 €**

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

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v mestni občini Kranj. Občina želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva, v sodelovanju z lokalnimi akterji, so potrebna tudi proračunska sredstva.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti **(74.900 €) 33.587 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici proračunskega leta so bila proračunska sredstva porabljena za izvajanje programa Kovačnica (vzpodbujanje mladih za uresničevanje poslovnih idej, koordinira BSC Kranj), za izvedbo ustvarjalnic za učitelje tehničnih predmetov in za stroške prevoza za ekskurzijo učiteljev v podjetji Domel in Meroslovje Lotrič (Železniki). Pokrili smo tudi stroške dogodka ob drugi obletnici delovanja Kovačnice v decembru 2017.

101801 DOKAPITALIZACIJA BSC	(12.904 €) 0 €
------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena dokapitalizaciji BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2018.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(100.000 €) 54.989 €
---	-----------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(100.000 €) 54.989 €
---	-----------------------------

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 sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Na posebni proračunski postavki so planirana sredstva za pospeševanje dejavnosti in promocijo za obisk v starem Kranju in s tem podpora dejavnosti ponudnikom storitev in blaga ter povečanju obiskanosti kulturne ponudbe.

100411 STARI KRANJ	(100.000 €) 54.989 €
---------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za stroške izvajanja dogodkov treh programov (promocija in vzpodbujanje obiska starega Kranja) na osrednjem trgu starega mestnega jedra: S Krančkom v mestu (ob torkih, programi za otroke), Sreda brez evra (povabilo na druženje ob kavi ali napitku v starem Kranju), Četrтки ob vodnjaku (kulinarična ponudba in obrtni izdelki na stojnicah s kulturnim programom). V obdobju januar-junij 2018 je bilo izvedeno okoli 45 programskih dni ob torkih in četrčkih (srede so dodatno povabilo oziroma vzpodbuda za obisk starega mesta). Odzivi ponudnikov blaga in storitev (tako stacionarni trgovci in gostinci kot ponudniki na stojnicah) so pozitivni, povpraševanje za izvajanje ponudbe na stojnicah se povečuje, prav tako so dobro odzivni obiskovalci, ki sedaj že pričakujejo torkove in četrčkove programe kot stalno dogajanje v starem Kranju. Stroški so obsegali promocijo, tiskovine in stroške izvajanja vsebin (igrala za otroke, ulične predstave, delavnice, organizacija stojnic ipd.) ter pokritje vrednosti kuponov za druženja ob sredah.

0402 Urad za tehnične zadeve	(4.362.518 €) 1.676.976 €
-------------------------------------	----------------------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(27.500 €) 7.770 €
---	---------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(27.500 €) 7.770 €
---	---------------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(27.500 €) 7.770 €
--	---------------------------

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	(27.500 €) 7.770 €
--------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov bodo do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.003.940 €) 321.090 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.003.940 €) 321.090 €

06039001 Administracija občinske uprave (182.500 €) 52.941 €

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 poštnine, telefonije, najema vozil in drugih izdatkov za material in storitve. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (182.500 €) 52.941 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Sredstva na kontu posebnega materiala in storitev so namenjena za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov ali zaradi novih potreb.

Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo plačilo stroškov poštnine in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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 2017 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (821.440 €) 268.149 €

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**(594.800 €) 183.107 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 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.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Proračunska sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so 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. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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

Proračunska sredstva na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Planirana 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 2017 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**(226.640 €) 85.042 €**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:

40218005 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA

40218006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ

40218007 NAKUP OPREME- MESTNA 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 2017 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	(2.919.170 €) 1.348.115 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(2.919.170 €) 1.348.115 €
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(194.810 €) 84.456 €

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, 97/2010, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.1. RS, št. 24/12, 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

190501 CIVILNA ZAŠČITA	(147.010 €) 59.591 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material so namenjena za letno srečanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje in štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter nakup drugih splošnih materialov. Sredstva bodo porabljena po načrtu in sicer v drugi polovici leta.

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

Proračunska sredstva na kontu 4022 Električna energija so namenjena za električno energijo v objektih Civilne zaščite - zakloniščih. Sredstva bodo porabljena v okviru plana.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so finančna sredstva namenjena za vzdrževanje vozila, goriva, pristojbin za registracijo vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Finančna sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom in načrtom vzdrževanja in servisiranja zaklonišč v pristojnosti Mestne občine Kranj.

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

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 nakazana enotam zaščite in reševanja v okviru plana. Finančna sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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 **(47.800 €) 24.865 €**

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, zlasti za nastanitev prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti je v lasti Mestne občine Kranj.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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 **(2.724.360 €) 1.263.659 €**

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. Proračunska sredstva bodo realizirana v celoti.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV **(2.500 €) 1.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče za podporo pri obletnici društva. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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 **(2.299.860 €) 1.111.643 €**

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 obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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 €) 52.500 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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 €) 96.516 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska 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 2017 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 €) 1.500 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so namenjena financiranju prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj zaradi specifičnih potreb v posameznem letu. Gasilska zveza Mestne občine Kranj po internih merilih usmeri sredstva določenim prostovoljnim gasilskim društvom. V letošnjem letu so bila sredstva porabljena za nakup opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Podblica. Sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2017 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (411.908 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (411.908 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (411.908 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za namestitev sistema energetskega upravljanja, namestitev toplotne izolacije podstrehe in ravne strehe, zamenjavo neustreznega stavbnega pohišstva trakta B, nadgradnjo sistema hlajenja z dodatno toplotno črpalko, prenovo neustrezne notranje razsvetljave in izgradnjo elektro polnilnice za polnjenje električnih vozil.

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (411.908 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Energetska sanacija bo izvedena v drugi polovici letošnjega leta in bo vključevala namestitev sistema energetskega upravljanja, namestitev toplotne izolacije podstrehe in ravne strehe, zamenjavo neustreznega stavbnega pohišstva trakta B, nadgradnjo sistema hlajenja z dodatno toplotno črpalko, prenovo neustrezne notranje razsvetljave in izgradnjo elektro polnilnice za polnjenje električnih vozil.

0403 Urad za splošne zadeve (2.348.089 €) 1.499.010 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.057.090 €) 965.973 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.057.090 €) 965.973 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.057.090 €) 965.973 €

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

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

Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za pokritje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva poslovnih prostorov in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK, z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. Glavnina bo porabljena v drugi polovici leta, ko bodo že naročena in še načrtovana investicijska dela zaključena in prevzeta. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (822.690 €) 940.272 €

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 87,98 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402799 Druge odškodnine in kazni je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 250.000,00 €, in sicer zaradi plačila obveznosti po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I P 618/2013 z dne 27. 2. 2017 in v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1863/2017 z dne 18. 4. 2018. Predlog za prerazporeditev sredstev je bil sprejet na 39. seji Mestnega sveta MOK dne 20. 6. 2018.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**(53.000 €) 12.060 €**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 11.800 EUR. Prevezetih obveznosti za cca. 30.000 EUR. V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

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

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI**(101.400 €) 8.386 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2018 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 27,7 %, na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 9,7 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 2,4 % načrtovanih sredstev ter na kontu 4029 ni bilo porabe.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2018, glede na začrtane cilje, v celoti porabljeni.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**(80.000 €) 5.255 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na kontu 4020 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4205 je bilo porabljenih 7,1 % planiranih sredstev, na kontu 4208 ni bilo porabe sredstev.

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2018, ko bodo dokončana in prevzeta že naročena in prevzeta dela za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK. Sredstva bodo, glede na začrtane cilje, porabljeni v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Povečanje sredstev glede na sprejeti proračun v višini 30.000 €, je bilo potrebno zaradi nepredvidene nujne sanacije poslovnega prostora na naslovu Trubarjev trg 6 Kranj in bodo v ta namen tudi v celoti porabljeni.

Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo zaključena že naročena in še predvidena dela na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (120.550 €) 41.024 €

0603 Dejavnost občinske uprave (120.550 €) 41.024 €

06039001 Administracija občinske uprave (120.550 €) 41.024 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova počitniški objekti v lasti Mestne občine Kranj, za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (59.310 €) 21.192 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo vseh materialnih stroškov iz naslova počitniški objekti v lasti Mestne občine Kranj.

Planirana sredstva so namenjena plačilu pisarniški in splošni material in storitve na kontu 4020, ki je bilo porabljenih 76,32 % sredstev, na kontu 4021 posebni material in storitev je bilo porabljenih 25,18 % sredstev, na kontu 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 9,63 % sredstev, na kontu tekoče vzdrževanje je bilo porabljenih 6,04 % sredstev, na kontu 4026 poslovne najemnine in zakupnine je bilo porabljenih 32,95 % sredstev, na kontu 420 nakup opreme in investicijsko vzdrževanj in obnove jem bilo porabljenih 17,82 % sredstev.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta v drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje zadostovala.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (61.240 €) 19.832 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil ter svetovalnih storitev, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanje zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni). Skupaj je bilo porabljenih 28,34 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v skupni višini 2.750,00 €, in sicer zaradi nepredvidljivih stroškov za svetovanje v zvezi z javnimi naročili. Prav tako je na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa prišlo do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 6.000,00 €, in sicer zaradi nepredvidenih stroškov za delo dijakov in študentov pri promociji posameznih projektov Mestne občine Kranj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST(1.170.449 €)
492.012 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.070.449 €) 457.500 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.070.449 €) 457.500 €

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

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

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.070.449 €) 457.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

(obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2018)

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

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini 26,6 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 49 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj na račun obnove streh in fasad v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, ter za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj, skupno v višini 7,6 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker je pogojena s prodajo dveh občinskih stanovanj, ki pa zaradi objektivnih razlogov tudi še ni bila realizirana.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada je 24,7 %.

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena v drugi polovici leta do konca leta 2018, ko bodo zaključena že naročena in še predvidena investicijska dela v stanovanjih v lasti MOK. Sredstva bodo predvidoma zadostovala za pokritje planiranih obveznosti in bodo, glede na načrtovane aktivnosti in načrtane cilje, v celoti porabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(100.000 €) 34.512 €
16069002 Nakup zemljišč	(100.000 €) 34.512 €

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: planirana sredstva so namenjena plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest in urejanjem odkupov rekonstruiranih cest. Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	(65.000 €) 28.434 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 3.900 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Porabljenih je bilo cca. 25.000 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 9.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	(35.000 €) 6.079 €
--	---------------------------

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. 200 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Porabljenih je bilo cca. 6.000 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup rekonstruiranih cest je za cca. 4.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

0405 Urad za finance	(7.257.915 €) 2.753.444 €
-----------------------------	----------------------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(41.000 €) 17.147 €
--	----------------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(41.000 €) 17.147 €
--	----------------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(41.000 €) 17.147 €
--	----------------------------

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 ter sredstva za stroške plačilnega agenta in za plačilo stroškov kotizacije na borzi. Ob polletju je realizacija 41,8 % glede na plan. Zaradi manjših stroškov plačilnega prometa od predvidenih, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 87,8 % planiranega.

100208 PLAČILNI PROMET	(41.000 €) 17.147 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu leta 2018 med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d.,

Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj. V prvi polovici leta 2018 je Mestna občina Kranj plačala provizijo za 5.817 komadov plačilnih nalogov, kar v nominalnem znesku znaša slabih 2 tisoč EUR. Realizacija v obravnavanem obdobju je 16,3 % glede na sprejeti plan leta 2018, v primerjavi s preteklim letom v istem obdobju pa nižja za 39,8 %, predvsem na račun manj izdanih odločb za NUSZ in manj plačanega davka na premoženje. Ocena realizacije leta 2018 se glede na sprejeti plan leta 2018 znižuje za 50 % in sicer na osnovi ugotovitev, da se občani Mestne občine Kranj poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavske hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvidevali.

Na postavki so prav tako zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS), sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi.

Realizacija v okviru proračunske postavke je ob polletju 41,8 % in ocenjujemo, da bo ob koncu leta 87,8 %, predvsem na račun nižje predvidenih stroškov v okviru projekta občinske blagajne.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **(3.209.515 €) 1.443.781 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(3.209.515 €) 1.443.781 €**

06039001 Administracija občinske uprave **(3.209.515 €) 1.443.781 €**

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 prejeme 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 **(3.209.515 €) 1.443.781 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2018 realizacija znaša 45 % planiranega.

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

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 90 % planiranega. Ocena je bila narejena na podlagi kadrovskega načrta in sicer za 101 zaposlene, od tega za enega zaposlenega od 1.7.2018 dalje in enega zaposlenega od 1.8.2018 dalje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podlagi opravljene ocene stroškov za leto 2018 smo ocenili, da bo realizacija ob koncu leta 90,7 % planiranega v sprejetem proračunu, tako, da so bile narejene tudi že prerazporeditve in smo sredstva te postavke ob polletju že zmanjšali že za dobrih 138 tisoč €. Seznam prerazporeditev iz katerega so razvidne tudi prerazporeditve iz te postavke in v okviru te postavke, je priloga Poročila o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar-junij 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **(2.957.400 €) 1.267.516 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **(2.957.400 €) 1.267.516 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **(2.927.400 €) 1.265.442 €**

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 **(382.400 €) 143.286 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 143 tisoč € (indeks 37,5), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 66 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 82,6), in sicer zaradi padanja obrestne mere EURIBOR in nižjega morebitnega likvidnostnega zadolževanja od planiranega v sprejetem proračunu (plan 15 tisoč €, ocena 5 tisoč €). Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 40 tisoč € ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih za 16 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA **(2.545.000 €) 1.122.157 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2018 (Faktor banka oz. Banka Koper, UniCredit banka, Eko sklad in NLB). Realizacija ob polletju znaša 1.122 tisoč € (indeks na plan 44,1), do konca leta pa se ocenjuje 97,3 % realizacija.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi predčasnega vračila kredita Eko skladu j.s po kreditni pogodbi št.: 35409-68/20450-68, smo v okviru postavke opravili prerazporeditev sredstev iz podkonta 550-101 Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti na podkonto 550-305 Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **(30.000 €) 2.073 €**

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 **(30.000 €) 2.073 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej proračunski postavki se ob polletju beležijo beleži realizacija v višini dobrih 2 tisoč € kar je 6,9 % plana. Ker se občina v letu 2018 ne bo na novo zadolžila, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu nižja od plana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.050.000 €) 25.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(50.000 €) 25.000 €
23029001 Rezerva občine	(50.000 €) 25.000 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.	
240201 PRORAČUNSKA REZERVA	(50.000 €) 25.000 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
V obdobju januar-junij 2018 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč € (indeks 50). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.	
2303 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.	
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2018 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2018 in 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 824.273,00 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.	
0407 Urad za družbene dejavnosti	(20.996.168 €) 10.473.258 €
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(615.363 €) 279.815 €
1702 Primarno zdravstvo	(34.973 €) 0 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(34.973 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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.	
Sredstva, višini 24.687 € so planirana za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. OZG vrednost vozila ocenjuje v višini 120.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 36.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 84.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 24.687 €, pri čemer bo Mestna občina Kranj nujno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da	

bodo svoj delež (skupaj v višini 11.313 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

ZD Kranj ima na oddelku radiologije dva RTG aparata od katerih je eden novejši, v celoti digitaliziran, starejši pa je le prilagojen digitalni obliki RTG slikanja. RTG aparat, ki je bil pred leti digitaliziran, je zaradi števila RTG posnetkov dotrajan in potreben zamenjave. Zaradi velikega števila slikanj v ZD Kranj samo z enim RTG aparatom vsega dela ne bi mogli opraviti. Namen oziroma cilj investicije je posodobitev medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov. Sredstva, višini 10.286 € so planirana za sofinanciranje nakupa digitalnega RTG aparata. OZG vrednost RTG aparata ocenjuje v višini 150.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 15.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 135.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 10.286 €, pri čemer bo Mestna občina Kranj RTG aparat sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 4.714 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

160201 ZDRAVSTVO
(34.973 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 24.687 €, so namenjena sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila ter sredstva, v višini 10.286 €, nakupu RTG aparata.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
(19.800 €) 19.800 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
(19.800 €) 19.800 €

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 1.166 občanov (plan približno 1.200 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 30 občanov (plan približno 120 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.738 otrok, od tega 2.898 šolskih otrok in 840 predšolskih otrok (plan približno 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 59 žensk (plan približno 110 žensk);
5. program Šola za starše je zajel 218 občanov (plan približno 340 občanov).

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

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

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV **(19.800 €) 19.800 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Preventivni program Čisti zobki se je že realiziral in zajel 2.898 šolskih otrok ter 840 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 3.738 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.166 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva so realizirana.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **(560.590 €) 260.015 €**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **(449.800 €) 188.260 €**

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 2017 je bilo povprečno 926 na mesec. Planirali smo 1.150 zavarovancev. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,86 €, sprejeto pa je bilo 32,43 €. V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 938 občanov (v enakem obdobju leta 2017 1.074 občanov). V letu 2017 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok, v letu 2018 pa 15. Znesek zavarovanja za otroke smo ocenili na 48,75 € (v letu 2018 ta znesek znaša 50,23 €).

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. **(449.800 €) 188.260 €**

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.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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. Zaradi zmanjšane števila zavarovanih oseb smo ocenili, da bodo sredstva do konca leta ostala neporabljena, zato smo 16.000 € prerazporedili na postavko 160203 – Mrliško ogledna služba ter 10.000 € na postavko 140301 – Zavod za šport Kranj – tekoči transferji.

17079002 Mrliško ogledna služba **(110.790 €) 71.755 €**

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 dosežemo s tem, da občina zagotavlja plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2018. 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**(110.790 €) 71.755 €**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 2017 je bilo opravljenih 271 mrliških ogledov (v letu 2016 221), 52 obdukcij (v letu 2016 59) in 40 prevozov na obdukcije (v letu 2016 44). V prvi polovici leta 2018 je bilo opravljenih 132 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2017 142), 31 prevozov (v 1 leta 2017 16) in 34 obdukcij (v 1/2 leta 2017 26). Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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. Glede na to, da je bila realizacija v prvi polovici leta precej visoka smo ocenili, da bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva. Iz proračunske postavke 160301- Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov smo prerazporedili sredstva v višini 16.000 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(6.023.589 €) 3.099.593 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(296.195 €) 161.799 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(95.000 €) 57.491 €**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 3 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 €) 57.491 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. MOK sofinancira materialne stroške in stroške dela - 3 delovna mesta, povezane z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina**(201.195 €) 104.308 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

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 (31/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (11/13), število uporabnikov različnih storitev (54.340/85.000), število javnih dogodkov (519/1.000).

Ocenjujemo, da bo do konca leta cilj dosežen.

130501 GORENJSKI MUZEJ **(201.195 €) 104.308 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča in kustosa. Sofinancirala je izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca. Vrednosti kazalnikov ob polletju glede na cilj: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (31/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (11/13), število uporabnikov različnih storitev (54.340/85.000), število javnih dogodkov (519/1.000). Ocenjujemo, da bo do konca leta cilj dosežen.

1803 Programi v kulturi **(2.861.032 €) 1.535.375 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **(1.242.830 €) 635.423 €**

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2018 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (15.600/19.800), število obiskovalcev prireditev (8.200/16.800), število javnih dogodkov (510/940), število izposojenih enot gradiva (480.000/950.000), število zaposlenih iz sredstev MOK (38/38), število vseh zaposlenih (46/45).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ **(1.242.830 €) 635.423 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju Mestni knjižnici Kranj zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s kadrovskim načrtom je financirala 38,5 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

18039002 Umetniški programi **(1.279.856 €) 699.288 €**

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj - kazalniki: število zaposlenih v gledališču (27/29), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev v sklopu 48. Tedna slovenske drame (30/26), 85 predstav v izvedbi

Prešernovega gledališča, 55 predstav v izvedbi gostujočih gledališč, 63 drugih prireditev, predstave pa je obiskalo 28.104 obiskovalcev.

2. Ohranitev pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec - kazalniki: število zaposlenih (2/2), število prireditev (54/75), število obiskovalcev (3.695/7.700).

3. Ohranitev pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij - kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (56/50), število sofinanciranih letnih programov (6/6) in število izvedenih projektov na javnih površinah v poletnem času (8/7).

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

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

(194.400 €) 115.074 €

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 (52 projektov) v višini 70%.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

(18.200 €) 9.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2018 so se sredstva izplačala izbranim izvajalcem. V skladu z zakonodajo so bila izplačana sredstva za izvedbo prireditev na javnih površinah (10 izbranih prireditev) v višini 70%.

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

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

Sredstva so se zmanjšala in bila prerazporejena za potrebe kabineta župana.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

(982.264 €) 514.257 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za 27 plač, regrese za letni odpust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

(47.949 €) 47.949 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za izvedbo 48. Tedna slovenske drame so bila v prvem polletju izplačana v celoti skladno s pogodbo o sofinanciranju. V sklopu 48. Tedna slovenske drame je bilo izvedenih 15 predstav, in sicer 5 v tekmovalnem delu, 5 v spremljevalnem delu, 4 v mednarodnem in 1 v dodatnem, ter 15 dogodkov v okviru dodatnega programa.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC

(37.043 €) 12.348 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec in izvedbo 54 prireditev z različnih področji (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva porabljena v celoti, skladno s planom ter doseženi vsi cilji.

18039003 Ljubiteljska kultura **(153.960 €) 101.491 €**

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

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske kulture - sofinanciranih 39 društev). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

Sofinancirali smo tudi delovanje območne izpostave JSKD ter program Center kulturnih dejavnosti, v sklopu katerega je bilo v prvem polletju izvedenih 5 delavnic za skupaj 28 tečajnikov.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130601 OSTALA KULTURA **(118.400 €) 79.450 €**

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 34 izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti v višini 70%. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

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

Sredstva so se zmanjšala in bila prerazporejena za potrebe kabineta župana.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI **(35.560 €) 22.041 €**

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 v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

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

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

Iz PP 100411 Stari Kranj je bila izvedena prerazporeditev sredstev za namen sofinanciranja dejavnosti muzeja starodobnih motorjev v višini 11.000 eur.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporejena zaradi odprtja novega muzeja starodavnih motorjev, ki bo pripomoglo k oživitvi mestnega jedra.

18039005 Drugi programi v kulturi **(184.386 €) 99.173 €**

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 je delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 2500 otrok. Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA **(24.557 €) 11.514 €**

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 porabljena v skladu s planom.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE **(17.600 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Prešernovo gledališče Kranj so namenjena za nakup povezovalnikov za brezžične mikrofrone, zatesnitev vhoda v stolp Škrlovec, software programe za ton in video ter povezavo med inspicientsko kabino in garderobami. Sredstva bodo dodo porabljena do konca leta v skladu s planom.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT **(76.490 €) 33.888 €**

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 porabljena v skladu s planom.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE **(51.539 €) 41.131 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za investicijske transfere Mestne knjižnice Kranj so bila v celoti porabljena že v prvem polletju 2018, in sicer za menjavo stikal na strežnikih, nakup knjigomata, osvetlitev regalov ter nadgradnjo operacijskega sistema.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE **(14.200 €) 12.640 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Gorenjski muzej so bila porabljena za nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme in nakup omar za shranjevanje gradiva. Ocenjujemo da bodo sredstva porabljena do konca leta.

1804 Podpora posebnim skupinam **(18.000 €) 12.597 €**

18049001 Programi veteranskih organizacij **(5.000 €) 3.499 €**

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

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

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ **(5.000 €) 3.499 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov veteranskih društev je bilo v prvem polletju izplačano 70 odstotkov celotnega sofinanciranja za devet programov, sedmim izvajalcem društev veteranskih organizacij. Cilji bodo v skladu s planom realizirani do konca leta.

18049004 Programi drugih posebnih skupin **(13.000 €) 9.098 €**

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 €) 9.098 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(2.848.362 €) 1.389.821 €**

18059001 Programi športa **(2.681.212 €) 1.295.460 €**

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 2018, in sicer je poudarek na prostočasni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je in bo izvajal športne programe za oba spola in vse starosti.

Do konca leta bomo realizirali večino zastavljenih ciljev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **(1.075.592 €) 504.814 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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 55 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 štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov. Realizacija bo 100%

140202 SKAKALNICA K100 **(21.790 €) 1.489 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so se zagotovila za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava. Realizacija je 100%.

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

Za nakup zemljišča na Skakalnici Bauhenk smo 20.000 eur prerazporedili v Urad za splošne zadeve. Veljavni proračun je posledično za taisti znesek zmanjšan.

140203 MONTAŽNA DVORANA **(250.000 €) 146.460 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Od aprila 2018 je najemnik dvorane Zavod za šport Kranj zato smo 22.082 eur prerazporedili na postavke ZŠK.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **(767.150 €) 413.731 €**

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, kot tudi dodatnih sredstev za obratovanje Ledne dvorane. Realizacija bo 100%.

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

Zagotovili smo sredstva za plače, ki niso bile načrtovane ob sprejemu proračuna.

Prerazporedili smo sredstva za obratovanje Ledne dvorane. Zavod za šport Kranj od aprila 2018 skrbi za delovanje Ledne dvorane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Za Ledno dvorano smo na postavke Zavoda za šport prerazporedili 57.000 eur za obratovalne stroške dvorane.

Na plačne postavke smo prerazporedili 42.800 eur. S tem smo zagotovili sredstva za tri jubilejne nagrade, eno odpravnino, uskladitev plače direktorja in delavcev v "J" plačnem razredu.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA **(47.570 €) 16.285 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so 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 ob koncu leta bo 100%.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **(235.000 €) 117.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so 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 ob koncu leta bo 100%.

140305 LETNO KOPALIŠČE **(24.420 €) 12.210 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so 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 ob koncu leta bo 100%.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **(58.250 €) 29.125 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so 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 do konca leta bo 100%.

140307 ŠP STRAŽIŠČE **(14.490 €) 7.245 €**

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 do konca leta bo 100%.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA **(24.400 €) 12.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za avtomatizacijo pranja filtrov v 50 m bazenu ter obnovi fasade na Pokritem olimpijskem bazenu in obnovi igral na igrišču Gibi – Gib, v skupni višini 75.000,00 €.

Sredstva so namenjena tudi za zamenjavo semaforja za potrebe tekmovanj v Športni dvorani Planina, v skupni višini 15.000,00. Dela bodo izvedena v drugem delu leta. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **(15.700 €) 7.850 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva 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%.

140313 ŽUPANOV TEK **(18.250 €) 18.250 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Županov tek je Zavod za šport Kranj izvedel v mesecu maju. Sredstva so bila namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Realizacija je 100%.

140315 FESTIVAL ŠPORTA **(24.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Festival športa bo izveden v septembru, ko bodo sredstva porabljena za plačilo predavateljev, materilanih stroškov, promocijo, ipd. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE **(16.600 €) 8.300 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena postavitvi in plačilu obratovalnih stroškov montažnega dršališča na Slovenskem trgu. Dršališče je obratovalo do konca februarja, ponovno pa ob zaključku leta. Realizacija bo 100%.

140317 MESTNE IGRE **(13.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo Mestnih iger, ki bodo v drugi polovici avgusta. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

18059002 Programi za mladino **(167.150 €) 94.362 €**

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 edinstven v mestu in širši okolici.

130218 PROGRAMI MLADIH **(72.000 €) 48.865 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 36 izvajalcev, za skupaj 58 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 2017 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 €) 16.041 €**

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.

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

Vse obveznosti iz leta 2017 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.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (18.710 €) 6.236 €

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 (43.500 €) 21.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (2.940 €) 1.470 €

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 koncu leta bo 100%.

19 IZOBRAŽEVANJE (11.795.825 €) 5.865.918 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (8.748.669 €) 4.440.004 €

19029001 Vrtci (8.746.637 €) 4.439.755 €

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

Na območju mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, 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 Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki, Zasebnega vrtca Pod mavrico, Zasebnega vrtca Čarobni svet in preko Vrtca Duhec.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2544 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar 10 otrok 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. To so 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.

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 na postavkah dovolj sredstev do konca leta.

120201 VRTCI**(1.355.898 €) 723.906 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Hkrati so sredstva na tej postavki namenjena tudi za plačilo celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj, za izdelavo strategije predšolske vzgoje in za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za enoto Biba.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 496 otrok obiskuje vrtce izven mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj, kar je 22 % več kot v enakem lanskem obdobju in 3 otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Sredstva so se namenil tudi plačilu analize vlog in izdelavi ocene možnosti javnega-zasebnega partnerstva za enoto Biba, del sredstev izdelavi analize delovanja vrtcev in izdelavi strategije razvoja predšolskega varstva v Mestni občini Kranj.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 53,4 % glede na sprejeti proračun.

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane. S prerazporeditvijo so se na postavki zagotovila dodatna sredstva za izdelavo analize vlog in za izdelavo ocene možnosti javnega-zasebnega partnerstva za enoto Biba in za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo so se na postavki zagotovila dodatna sredstva za izdelavo analize vlog in za izdelavo ocene možnosti javnega-zasebnega partnerstva za enoto Biba ter za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, in sicer zato ker se je povečalo število vključenih otrok v vrtce izven mestne občine Kranj ter v zasebne vrtce s in brez koncesije na območju mestne občine Kranj.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120301 KRANJSKI VRTCI**(5.665.317 €) 2.907.119 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 15 enotah (95 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1563 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 37 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in

avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 52,4 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 8 spremljevalcev gibalno oviranih otrok, za plačilo 1,64 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč in za 0,92 logopeda, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,7 % glede na sprejeti proračun. V proračunu so planirana sredstva tudi za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo bo izvajal OZG. OZG delovne terapije še ni pričel izvajati, zato sredstva ostajajo še neporabljena. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na postavki Kranjski vrtci, NRP 40718031 Vrtci - investicijski transfer 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 obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo prerazporejenih del sredstev zaradi dodatne zaposlitve spremljevalca gibalno oviranega otroka. Spremljevalec je bil otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, določen z odločbo Zavoda za šolstvo. Hkrati so bila dodatno razporejena sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so se premije s 1.1.2018 občutno povešale.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.530.422 €) 773.510 €

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 in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 27 oddelkih, v katere je vključenih 485 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 44 manj kot v enakem lanskem obdobju (zaprtje 2 oddelkov v enoti Žabnica s šolskim letom 2017/2018). Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,9 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca pri OŠ, in sicer za 5 otrok - vrtec pri OŠ Stražišče - Besnica in 1 otrok - vrtec pri OŠ Predoslje. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,2 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40718031 Vrtci - investicijski transfer 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 obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ker so nekateri vrtci pri OŠ planirali sredstva v premajhni višini in za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so se premije s 1.1.2018 občutno povešale.

Predlog potrebnih ukrepov

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

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (195.000 €) 35.220 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

28.b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec.

Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Od 1.1.2018 mora občina ločeno voditi podatek o obsegu odobrenih teh dodatnih ugodnosti.

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 18,1 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnave.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (2.032 €) 249 €

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 sredstva ne bodo porabljena v celoti.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (2.032 €) 249 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plačila staršev za enega otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 12,2 %

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnave.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.004.217 €) 971.203 €

19039001 Osnovno šolstvo (1.856.477 €) 895.815 €

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 2017/2018 obiskovalo 5.336 učencev v 234 oddelkih osnovnošolskega programa ter 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 3 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 48,25%. 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

(128.390 €) 2.269 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, za sofinanciranje učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 1,77%, 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€ namenjena za knjižno obdaritev prvošolcev. Glede na to, da letos knjižne obdaritve prvošolcev ne bo, ampak bodo sredstva namenjena kreiranju in izvedbi otroške igre v starem Kranju. Sredstva bodo 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. Pogodba s Petrolom je potekla.

Konta Prevozní 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%, ker še ni bilo izdanih 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 55,35%.

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 0%, ker s strani Waldorfske šole za leto 2018 še ni bilo posredovanih zahtevkov za plačilo. Planirana sredstva bodo porabljena do konca šolskega leta 2017/18.

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

Vse obveznosti iz leta 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**(72.023 €) 31.040 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2017/2018 v 18 oddelkih obiskuje 441 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 43,10% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**(106.825 €) 49.580 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2017/2018 jo v 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 54 učencev, v 3 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 43 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 toplotarne 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 45%. Višina zagotovljenih sredstev je ustrezna.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,36 kombiniranega delovnega mesta perica – čistilka), je 42,19%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(119.515 €) 65.099 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2017/2018 jo v 21. oddelkih obiskuje 470 učencev. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. V šolskem letu 2017/18, ima šola 3 oddelke prvih razredov, je pa šola prostorna in je v šolskem letu 2017/ 18 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke.

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 57,34%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(189.563 €) 98.937 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2017/2018 v 22 oddelkih obiskuje 489 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki jo bo potrebno rešiti z nadzidavo šole, glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,50 delovnega mesta učitelja plavanja/11 ur tedensko), je 55,63%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(427.053 €) 238.166 €

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 2017/2018 jo v 42 oddelkih obiskuje 916 učencev. V sklopu šole pri pridružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole na osnovi JZP poteka tudi gradnja nove telovadnice, ki naj bi bila zaključena predvidoma do konca koledarskega leta 2018. 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 48,02%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,20 hišnika ter 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 57,37% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse obveznosti iz leta 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**(207.029 €) 90.993 €**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 2017/2018 jo v 32 oddelkih obiskuje 692 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 37,19% 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 54,23% 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, električna, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. V obdobju 1-6 2018 je realizacija 18,64%. Šola je porabila sredstva za nakup računalniške opreme. 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(356.878 €) 190.070 €**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 2017/2018 jo v 52 oddelkih obiskuje 1174 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, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca), je na sprejeti proračun 55,05%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(116.206 €) 62.122 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2017/2018 v 20 oddelkih obiskuje 476 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Trend naraščanja števila učencev je predviden tudi v naslednjih šolskih letih. Mestna občina Kranj namerava preko JZP zgraditi novo telovadnico in šolski prostor za 6 novih oddelkov. 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 55,62% 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, 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure plavanja tedensko za učence 6 razreda), je 56,14%, in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(112.995 €) 64.978 €**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 2017/2018 jo v 27 oddelkih obiskuje 581 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 61,30%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**(20.000 €) 2.560 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 12,80%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40718041 OŠ-računalniško opremljanje.

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

Vse obveznosti iz preteklih let so poravnane.

19039002 Glasbeno šolstvo**(147.740 €) 75.388 €**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 2018 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov z najemninami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Ugotavljamo, da se cilji dosejajo, 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 2017/18 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 in že pričela z rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(147.740 €) 75.388 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2017/2018 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualnega pouka posameznih inštrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 47,72 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer so bila porabljeni v višini 96,61% za nakup inštrumentov (fagot, harfa).

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

Vse obveznosti iz leta 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1905 Drugi izobraževalni programi**(230.439 €) 93.416 €****19059001 Izobraževanje odraslih****(230.439 €) 93.416 €**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 2018 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski programa MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se kljub zmanjševanju številu zaposlenih in posledic finančne krize, število udeležencev izobraževanja odraslih vsaj ohranja (v preteklem šolskem letu se je sicer zmanjšalo število odraslih, ki na Ljudski univerzi dokončujejo osnovnošolski in srednješolski program, v porastu pa je število udeležencev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje), Mestna občina Kranj pa zelene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(230.439 €) 93.416 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni tudi z vidika izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje, namen katere je splošne oblike izobraževanja, ki so cenejše od formalnih oblik izobraževanja, narediti bolj dostopne za socialno šibkejše skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivalo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj. 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 sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 45,14% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, 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 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1906 Pomoči šolajočim **(812.500 €) 361.295 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **(737.500 €) 346.295 €**

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 Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce MOK. 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 **(737.500 €) 346.295 €**

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 soloobveznih 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 2017/2018 pa financiramo tudi prevoz s kombijem za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOK ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 46,96% 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 4.743,60 €, FUN4U, Aleksandar Taskov, s.p. pa 32.403,20 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2017 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19069003 Štipendije **(75.000 €) 15.000 €**

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 štipendij za študij v tujini. Mestna občina podeljuje štipendije 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.

Pri športnih štipendijah se sredstva razdeljujejo vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije

110207 ŠTIPENDIJE **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj za študijsko leto 2018/19 z javnim razpisom za podeljevanje štipendij za študij v tujini ne bo podelila štipendij.

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

Sredstva so bila prerazporeja, del sredstev je bil namenjen za obratovanje Ledne dvorane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporeja, del sredstev je bil namenjen za obratovanje Ledne dvorane.

Predlog potrebnih ukrepov

Na področju štipendiranja bo potreben celovit pregled poklicev za katere ni možnosti izobraževanja v Sloveniji, zagotoviti tudi višja finančna sredstva v proračunu in sprejeti nova merila pri ocenjevanju prijav na javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE **(45.000 €) 15.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo razdeljena vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije. V prvem delu leta sta bila izvedena dva poziva, drugi del izplačil bo v juliju in avgustu.. Preostala sredstva se bodo izplačala v jesenskih mesecih. Realizacija bo 100%.

20 SOCIALNO VARSTVO **(2.561.391 €) 1.227.933 €**

2002 Varstvo otrok in družine **(135.020 €) 64.101 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **(135.020 €) 64.101 €**

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 2018 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 261 otrok (plan za leto 2018 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 17 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 17 (cilj 10) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov pristočasnih dejavnosti v 51 (cilj 45) na mesec; s polno

zasedenostjo v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja ter nastanitvijo v materinskem domu. Sredstva za naštetе programe so bila realizirana v višini cca 47%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI
(1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40718003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup osebnega računalnika z ekranom in antivirusnim programom za šolske potrebe otrok in mladostnikov, ker trenutno uporabljajo računalnike strokovnih delavk. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM
(65.800 €) 33.956 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v prvi polovici leta 261 (v prvi polovici leta 2017 248), kar pomeni cca 51% 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
(45.522 €) 18.796 €

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, drobní inventar, elektriko,..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbená dela in dela preko študenta. Sredstva so bila realizirana v višini cca 41%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT
(17.128 €) 8.564 €

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 izobraževanj, zavarovanj, ipd., ki razpolaga z 10-imi sobami. V Varno hišo se lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez. V prvem polletju 2018 je bilo v varni hiši 35 uporabnikov (15 uporabnic in 20 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
(5.570 €) 2.785 €

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, elektrika, 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 19 uporabnic (9 uporabnic in 10 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 (2.426.371 €) 1.163.832 €

20049001 Centri za socialno delo (7.455 €) 0 €

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

Centra 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 450 občanov in obdarimo cca 150 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v drugi polovici leta 2018.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (7.455 €) 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 6.585. € ter 870 € 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 2018.

20049002 Socialno varstvo invalidov (825.794 €) 399.533 €

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 2018 nudili podporo 19,5 (cilj 19) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 49 (cilj 49) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva za v povprečju 58 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 47%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, pri tem bo za družinskega pomočnika potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (186.000 €) 96.508 €

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 v povprečju 19,5 družinskih pomočnikov v povprečju na mesec (plan 19 družinskih pomočnikov), to je 0,5 družinskega pomočnika v povprečju več na mesec. V kolikor se število družinskih pomočnikov do konca leta ne bo spreminjalo bomo morali do konca leta 2018 na to postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 6.000€.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (9.794 €) 2.400 €

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 zimovanja, letovanja, tabora na ekološki kmetiji, izobraževalnega tabora, županovega teka in košarkarskega tekmovanja »Življenje je košarka«, kar je pomenilo realizacijo v višini cca 24%. 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 (630.000 €) 300.626 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 13. 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 2018 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 58 upravičencev na mesec (v letu 2017 za 54 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 48 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 10 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. V 1 leta je bila realizacija v višini cca 47%, ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do manjšega ostanka sredstev.

20049003 Socialno varstvo starih (1.163.749 €) 520.569 €

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 175 občanom mesečno (plan je 183). Poleg tega smo storitev pomoč na domu doplačevali 2. občanom mesečno (plan 1. do 3. občani), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju 96 (plan 110 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 46%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta, določena sredstva za institucionalno varstvo pa bodo ostala neporabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (570.000 €) 254.160 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 30. 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 2018 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 96 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 glede na veljaven plan cca 47%. Glede na izkušnje preteklih let in ob podobnem trendu kot v 1 leta predvidevamo, da bo na tej postavki prišlo do manjšega ostanka sredstev.

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
(567.099 €) 265.907 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 257.906 € (cca 46% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokoencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, 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 30,5 oskrbovalk (v prvi polovici leta jih je bilo v povprečju 26,8), ki jih bodo imeli šele v drugi polovici leta. Oskrbovalke so v prvi polovici leta pri uporabnikih opravile 16.681 (preteklo leto 18.093 ur), kar predstavlja 103,7 urno učinkovitost (v preteklem letu 106,7 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 175 (v preteklem letu 176; cilj 183) uporabnikov. Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so v veliki odsotnosti kadra, zaradi zdravstvenega absentizma, to je boleznin in poškodb oskrbovalk in pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela. 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 celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2018.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU
(1.550 €) 502 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.500 € 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 (1 uporabnik) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 1 uporabnik na mesec). Realizacija je odvisna od števila in vrste uporabnikov in je bila v 1 leta v višini cca 32%. Ob podobnem trendu bo na tej postavki ob koncu leta lahko prišlo do manjšega ostanka sredstev.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ
(25.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2018, kjer dom načrtuje izgradnjo zimskega vrta za dementne stanovalce ter začeti s pridobivanjem potrebne dokumentacije in kasnejšo izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2018.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
(225.415 €) 124.503 €

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

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti: 70 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno; 58 (cilj 65) družin je koristilo podprogram Viški hrane, nadalje smo jim s polno zasedenim projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo, to je 22,8 (cilj 22) uporabnikov. 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, smo zagotavljali 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 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI (72.500 €) 48.007 €

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 299 posameznikov (v preteklem letu 289), od tega je bila pomoč ugodna 290 (v preteklem letu 263) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja. Sredstva so bila realizirana v višini cca 66%. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (48.260 €) 25.449 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 46% 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 7. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 13.30 uro. 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 dosejajo minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI (7.300 €) 3.268 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 45% in so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 4 občane Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 omenjenih pokopov. Glede na izkušnje iz preteklih let predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljen do konca leta.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (47.341 €) 23.678 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 43% 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 porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljen za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala. Nadalje so bila sredstva porabljen tudi za materialne stroške (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer prostovoljci prevzamejo in pripeljejo donirano hrano po zaprtju trgovin v prostore podprograma Viški hrane in jo nato razdelijo pomoči potrebnim (v 1 leta je bilo na mesec v povprečju: 105 uporabnikov, 58 vključenih družin, 4 vključene organizacije). Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljen do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, 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 bila v skladu s planom porabljen za nakup avtomobila, prenosnega računalnika in 3. hladilnikov, ostala sredstva bodo v skladu s ciljem porabljen do konca leta za popravilo podbojev vrat.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(50.014 €) 24.102 €**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 z 22 nastanjenimi uporabniki z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higijene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 2018 22,8 uporabnika na mesec (leto 2017 21,3 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 49%. Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva in bodo realizirana do konca leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(43.805 €) 16.151 €**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 2017/2018 izvedlo 20 predavanj za starše in 177 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 2018/2019. 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 34 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 28), 31 uporabnikov je bilo vključenih v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 44) in 12 obravnavanih oseb, od tega 4 nastanjene osebe v stanovanjski skupini (cilj 14) v povprečju na mesec. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra z 9 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7) in 23 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 24). Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 37%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večina preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**(12.500 €) 4.716 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za udeležbo člana LAS na seminarju. Večina sredstev pa je bila in bo porabljena za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2017/2018. Realizacija v 1 leta 2018 je bila v višini cca 38%, vsa ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(23.660 €) 8.006 €**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 2018 v višini cca 33%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za nakup ognjevarne omare. Ostala sredstva bodo porabljena za nakup sesalca in DVD predvajalnika v drugi polovici leta.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj
(7.645 €) 3.428 €

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 Trziču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša 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 32 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, kar pomeni cca 45% realizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
(160.153 €) 103.077 €

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 70%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 64%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
(115.000 €) 80.500 €

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 2018 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 35. društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ
(45.153 €) 22.577 €

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. Sredstva so bila porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v prvi polovici leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 529 prosilcev oz. 1594 oseb, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 812 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 25 starejših občanov v povprečju na dan; obiskali so 529 starostnikov; Živimo zdravo se je udeleženo 34 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 307 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 219

prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert; 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 (976.947 €) 149.655 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (182.947 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (182.947 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (182.947 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za vzpostavitev Pisarne za urbano prenovo z interdisciplinarno skupino strokovnjakov. Glavni cilj Pisarne za urbano prenovo je celostno spodbuditi izboljšanje upravljanja urbanega okolja, ki bo prispevalo k učinkovitejši rabi prostora, prenovi površin in boljšemu vsakdanjemu življenju na Planini. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO (182.947 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1. Sredstva bodo v letu 2018 porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Predlog potrebnih ukrepov

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (24.000 €) 165 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (24.000 €) 165 €

08029001 Prometna varnost (24.000 €) 165 €

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, udeležba na seminarjih, posvetih in konferencah. Večino sredstev v letu 2018 se bo porabilo za Evropski teden mobilnosti v drugi polovici leta.

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.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (24.000 €) 165 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za delovanje KVK, urejanju spletne strani, njene dopolnitve ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, Loškim kolesarskim potem na območju MO Kranj, pogostitvam ter drugim podobnim stroškom. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (53.000 €) 16.492 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (53.000 €) 16.492 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (53.000 €) 16.492 €

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

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

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (53.000 €) 16.492 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za meritve oz. monitoring onesnaženosti zraka in vplivov vonjav ob obratovanju CČN Kranj in za izvedbo meritev stopenj onesnaženosti zraka s črnim ogljikom in virov onesnaževanja. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (663.000 €) 132.862 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (663.000 €) 132.862 €
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (33.000 €) 6.937 €

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
(33.000 €) 6.937 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje
(630.000 €) 125.925 €

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. Sredstva so namenjena tudi za izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

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

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
(20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi zamikov pri sprejemanju prostorskih aktov.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti
(586.000 €) 124.579 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega protorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih

stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180210 LUMAT **(24.000 €) 1.346 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **(54.000 €) 136 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **(54.000 €) 136 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **(54.000 €) 136 €**

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 se bo izboljšala 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 **(54.000 €) 136 €**

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.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600051 Staro mestno jedro.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.593.454 €) 3.564.186 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (554.134 €) 312.434 €

0403 Druge skupne administrativne službe (554.134 €) 312.434 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (209.044 €) 132.597 €

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

Na tem podprogramu so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Glavnina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta 2018.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (209.044 €) 132.597 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Glavnina sredstev na postavki 170311 Prireditve za MOK bo porabljena v drugi polovici leta 2018, po izvedbi prireditev v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (345.090 €) 179.837 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (345.090 €) 179.837 €

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 (138.600 €) 20.247 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (138.600 €) 20.247 €

08029001 Prometna varnost (138.600 €) 20.247 €

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

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (138.600 €) 20.247 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, v sistemu trenutno vzdržujemo 16 elektrificiranih postaj in 47 navadnih in 32 električnih koles. Do konca leta bosta predvidoma postavljeni še dve novi postaji in razširjeni dve obstoječi. Sredstva bodo v celoti realizirana v do konca proračunskega leta.

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

Po prejetju sklepa o sofinanciranju s strani MZI o potrebno prerazporediti manjkajoča sredstva za vzdrževanje novih postaj

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	(315.000 €) 175.643 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	(315.000 €) 175.643 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	(315.000 €) 175.643 €

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

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

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2018, objavljenega 24. 10. 2017 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 52 programov javnih del pri 41 izvajalcih s 75 vključenimi brezposelnimi osebami. Dejansko pa se v letu 2018 izvaja 50 programov pri 39 izvajalcih s 73 vključenimi brezposelnimi osebami. Dva programa se ne izvajata, ker izvajalcem napoteni kandidati niso ustrezali. Letos so v programe javnih del, s katerimi soglašata Mestna občina Kranj, vključene 4 osebe več kot v predhodnem letu.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (45 ali 31,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in stroškov regresa. Tako regres kot plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1. 1. 2018 za 4,7 % višja kot v predhodnem letu. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (55 ali 68,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

V prvem polletju 2018 je bilo za sofinanciranje programov javnih del porabljenih 54 % planiranih proračunskih sredstev. Glede na povišan delež plače, ki ga krije Mestna občina Kranj, kar je posledica znižanja stopnje brezposelnosti (8 % povprečje januar – avgust 2017) in glede na dvig minimalne plače smo na to postavko prerazporedili dodatna sredstva v višini 8.000 EUR. Tako bodo proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju letošnjega leta.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	(315.000 €) 175.643 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 175.643 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.

Že povečana proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 323.000 EUR bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2018.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(273.420 €) 53.369 €
--	-----------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(174.900 €) 33.716 €
---	-----------------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(153.400 €) 27.266 €
---	-----------------------------

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 2018 (Uradni list RS, št. 9/18).

V prvem polletju je bilo dodeljenih 18 % proračunskih sredstev, preostala sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena do zaključka leta 2018.

170203 KMETIJSTVO**(153.400 €) 27.266 €**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 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) v večji meri dodeljena v drugem polletju 2018.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 10. 5.2018 112 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 139.985 EUR, in sicer 79 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (116.302 EUR), 7 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (9.244 EUR), 24 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (12.439 EUR) in 2 vlagateljema za delovanje društev s tega področja (2.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih dobrih 62 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR). Dve vlogi sta bili zavrnjeni, ker nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa.

Odobrena sredstva bodo v letu 2018 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2018. Preostala sredstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 14. 9. 2018.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**(21.500 €) 6.450 €**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 €) 6.450 €**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, kmetje, ženske, mladi s podeželja itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

6.450 EUR ali 30 % predvidenih proračunskih sredstev na kontu 4120 je bilo na podlagi vmesnega poročila porabljenih za sofinanciranje vodenja in upravljanja projekta (delo s partnerji, animiranje in vzdrževanje stikov, pripravo in podpis pogodb, pripravo poročil), vodenja procesa 4-stopenjskega pristopa k aktiviranju zaposlovanja na podeželju za 4 skupine (Domača in umetnostna obrt/rokodelstvo, Naravna/ekološka pridelava in predelava vrtnin, sadja in zelišč/lokalna prehranska samooskrba, Gozd, predelava lesa in drugi obnovljivi viri, Turizem na podeželju), usposabljanj in podjetniškega svetovanja.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**(41.520 €) 17.993 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****(41.520 €) 17.993 €**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. Dva krat letno, spomladi in jeseni, potekata zgoščeni akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih

mačk. V letošnjem letu pa število zapuščenih mačk poskušamo zmanjšati še s preventivno akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pri vseh treh kranjskih veterinarjih.

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 €) 17.993 €**

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 ter preventivne akcije kastracije in sterilizacije lastniških mačk. V prvem polletju je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 11 psov, od teh je bilo 5 psov oddano novim lastnikom, 6 psov pa je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov. Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 92 mačk, opravljenih je bilo 49 sterilizacij, 28 kastracij, 9 evtanzij zaradi poškodb in bolezni, 6 oskrb poškodb ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov in ostalo. 83 živali je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja.

V okviru preventivne akcije pa je bilo sofinancirano 19 kastracij in 10 sterilizacij lastniških mačk.

Predvidevamo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za plačilo zakonskih obveznosti v letu 2018.

1104 Gozdarstvo **(57.000 €) 1.659 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **(57.000 €) 1.659 €**

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV **(57.000 €) 1.659 €**

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 so 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 prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini Mestne 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 **(1.058.500 €) 135.086 €**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **(1.058.500 €) 135.086 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **(1.058.500 €) 135.086 €**

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA **(930.000 €) 73.372 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom avtobusov. MO Kranj je na razpisu v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da so v letu 2018 načrtovali nadaljnje menjave. V letu 2018 verjetno ne bo prišlo do realizacije nakupa avtobusov saj s koncesionarjem pogovori glede tehnologije (elektro, plin...) še potekajo.

V sklopu načrtovanih sredstev smo letos načrtovali pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov za energetska sanacijo občinskih stavb, kar nam sofinancira Evropska banka za razvoj. Postopki že potekajo, sprejeti so bili potrebni predpisi za podelitev koncesij, izveden je bil javni razpis in podelitev koncesij ter pridobljena nepovratna kohezijska sredstva. Energetske sanacije se bodo tako pričele izvajati še v času počitnic, ko so šole zaprte, gledališče ne obratuje, vrtci pa so manj obiskani.

231021 LEA	(128.500 €) 61.715 €
-------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG);
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG;
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnice 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 48,03 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(4.838.970 €) 1.976.070 €
---	----------------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(4.838.970 €) 1.976.070 €
---	----------------------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.100.000 €) 1.083.826 €
--	----------------------------------

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	(2.100.000 €) 1.083.826 €
---	----------------------------------

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, 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 v višini 1.083.826,45 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin, obnovo talnih označb, košnja trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d.o.o.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.168.970 €) 716.845 €
---	--------------------------------

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	(784.970 €) 122.428 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 122.428,12 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 in optimizacijo prometnih režimov,
- kategorizaciji cest,

- promociji novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- banki cestnih podatkov,
- nadgradnji, rednemu vzdrževanju in upravljanju parkirnega sistema.

Del sredstev je bil namenjen za:

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

Glede na več odprtih predobremenitev in pričakovane aktivnosti v drugi polovici leta bodo sredstva v večini porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nižja realizacija je posledica osredotočenosti na zimsko vzdrževanje in odpravljanje posledic hude zime; posledično so zmanjšane kapacitete izvajalca, ki opravlja večino storitev, ki se financirajo s te postavke. Odprtih je več predobremenitev - realizacija se bo s plačilom že naročenega blaga in storitev povečala.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.354.000 €) 580.265 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 580.265 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. Od leta 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) (30.000 €) 14.152 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 14.152,00 so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo avtobusnih postajališč z elementi trajnostne mobilnosti (nadstrešnice za potnike, kolesarske nadstrešnice...).

Z načrtovanimi nakupi in vzdrževanjem opreme za urejanje prometa bodo vsa predvidena sredstva do konca leta realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava (570.000 €) 175.399 €

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (355.000 €) 156.801 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

230203 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	(215.000 €) 18.597 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

231093

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 4207 so namenjena izdelavi aplikacije in bodo realizirana do konca proračunskega leta.

Sredstva na kontu 4208 so namenjena za plačilo nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe za vzdrževanje javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO	(757.927 €) 247.714 €
------------------------	------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(83.000 €) 4.416 €
--	---------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(83.000 €) 4.416 €
---	---------------------------

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, ter za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO	(40.000 €) 0 €
-------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018 (Uradni list RS, št. 17/18) so bili 3 upravičencem 6. 6. 2018 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 23.484 EUR. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2018. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme.

Predvidena poraba proračunskih sredstev bo tako 59 %.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI	(43.000 €) 4.416 €
---------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju so bila v prvem polletju 2018 delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(674.927 €) 243.298 €
---	------------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(674.927 €) 243.298 €
---	------------------------------

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in program ter investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sofinanciranje aktivnosti v okviru mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2018 za navedene namene v celoti porabljena.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(651.227 €) 236.565 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2018 delno porabljena 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 in upravljanje Kranjske hiše ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. V skladu s planom bo preostali del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2018.

170303 TURIZEM	(23.700 €) 6.733 €
-----------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bodo vsa planirana sredstva na tej postavki do konca leta porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(176.100 €) 86.993 €
---	-----------------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(175.000 €) 86.993 €
--	-----------------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(175.000 €) 86.993 €
--	-----------------------------

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. Ocenjuje se, da bodo planirana finančna sredstva porabljena v celoti.

230207 DEPONIJA TENETIŠE	(145.000 €) 64.649 €
---------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno 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 plinske bakle, odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, sanacija bazena za izcedne vode odlagališča, monitoring izpustov v zrak in monitoring podzemnih in površinskih vod... Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (30.000 €) 22.344 €

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 in deponiranja 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 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 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.235.000 €) 475.100 €

1603 Komunalna dejavnost (1.235.000 €) 475.100 €

16039001 Oskrba z vodo (15.000 €) 2.187 €

231094 VODNA POVRAČILA (15.000 €) 2.187 €

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, ob koncu leta pa Mestna občina Kranj praviloma s strani Ministrstva za okolje in prostor prejme še odločbo o doplačilu, zato se predvideva, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (20.000 €) 0 €

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

Cilj v letu 2018 je sprejetje aktov, ki bodo omogočali ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaja nov Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Nov Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno službo, pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih... Pripravili so se že prvi osnutki aktov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

16039003 Objekti za rekreacijo (675.000 €) 205.716 €

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 (675.000 €) 205.716 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedeno v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.).

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; ; interventna ter druga/ostala dela po naročilu

16039004 Praznično urejanje naselij (95.000 €) 69.759 €

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

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ (95.000 €) 69.759 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti (430.000 €) 197.439 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (430.000 €) 197.439 €

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 zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu, upravljanje z javnim WC do 1.7.2018).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **(245.803 €) 81.529 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **(245.803 €) 81.529 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **(150.155 €) 46.378 €**

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 2018 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2018 v celoti porabljena.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN **(143.917 €) 46.378 €**

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 2018. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.

170310 VOVKOV VRT **(6.238 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18029002 Premična kulturna dediščina **(95.648 €) 35.151 €**

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 2018 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV **(95.648 €) 35.151 €**

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 2018.

0411 Projektna pisarna (22.898.458 €) 1.109.551 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (67.000 €) 732 €

0603 Dejavnost občinske uprave (67.000 €) 732 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (67.000 €) 732 €

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 (67.000 €) 732 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- dobavo teleskopskih klančin za ureditev volišča (ureditev volišča prijazno in dostopno invalidskim vozičkom) v Predosljah in Struževem v okviru NRP 40618017 Domovi po KS.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS bodo sredstva v drugi polovici leta porabljena za pripravo projektne dokumentacije za obnovo objekta v KS Kokrica in za vzdrževalna dela pleskanja napušča in stavbnega pohištva na objektu KS Golnik.

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (0 €) 0 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (0 €) 0 €

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 je namenjen ureditvi primerne infrastrukture v Mestni občini Kranj za oskrbo in bivanje živali in rastlin.

170220 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MESTNI OBČINI KRANJ (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj se sredstva še niso porabljala.

Do konca leta se bodo sredstva v okviru NRP 40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj porabila za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.880.122 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.880.122 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.880.122 €) 0 €

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

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja

Cilj ob sprejetem proračunu je bil, da se v letu 2018 izvede energetske sanacije sledečih objektov:

- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica
- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj
- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren
- 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar
- 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik
- 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca
- 40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček
- 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja
- 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa
- 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek
- 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav
- 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča

Energetske sanacije bodo večinoma v letošnjem letu izvedene, razen sledečih objektov, kjer je bilo zaradi drugih nujnih investicij, zahtev ZVKD-ja in iskanja sprejemljivih rešitev in sprejetih dogovorov v sklopu pogajanj z javno-zasebnim partnerjem, iz nabora sanacij izvzeti in sredstva ustrezno prerazporediti:

- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar,
- 40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček
- 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa.

Planirana sredstva bodo v drugi polovici leta v celoti realizirana.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(2.880.122 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva bodo realizirana na naslednjih NPR-jih:

- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano,
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj,
- 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica,
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik,
- 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca,
- 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja,
- 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek,

- 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav,
- 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča.

Planirana sredstva bodo v celoti realizirana na vseh NRP-jih, edino na NRP 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano lahko zaradi trenutnega poteka preučevanja možnosti nadzidave dela šole, privede do zamik realizacije v leto 2019.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (5.811.747 €) 146.225 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (5.811.747 €) 146.225 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (5.168.029 €) 143.824 €

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

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

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

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (4.896.959 €) 38.172 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- nakup zemljišč v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za zemljišča na trasi pločnika,
- za odkupe potrebnih zemljišč in sklenitve potrebnih služnosti ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6,
- za izdelavo analize izvedljivosti kolesarskega omrežja v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40600217 Kolesarske povezave,
- za odkupe potrebnih zemljišč in pa izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze,

Sredstva se v prvi polovici leta niso porabila v okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur, v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik, v okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS, v okviru NRP 40618029 Urbana oprema za kolesarje in v okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva naj bi se porabljala v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta in NRP 40600029 LN Planina jug za projektno dokumentacijo ter NRP 40618026 Krožna ulica za celotno sanacijo ceste pri ureditvi vodovoda in kanalizacije.

Sredstva se bodo tudi porabljala v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za izvedbo gradbenih del za ureditev pločnika, v okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur za odkup zemljišč in postavitev smerokazov, v okviru NRP 40618029 Urbana prema za kolesarje za postavitev kolesarnic in stojal za kolesa, v okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah za postavitev BUS nadstrešnic.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so sredstva predvidena za morebitne parcelacije, cenitve, služnosti ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

V okviru NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za morebitne parcelacije, cenitve, služnosti, nakup zemljišč ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva planirana za odkupe preostalih potrebnih zemljišč, izdelavo preostale investicijske in projektne dokumentacije, pripravo vloge za sofinanciranje, pripravo razpisne dokumentacije ter v primeru pravočasne odločitve o podpori tudi del izvedbenih del.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40600217 Kolesarske povezave so sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije, eventualne odkupe potrebnih zemljišč ter izvedbo izgradnje kolesarske infrastrukture na najbolj problematičnih odsekih (Orehok, Čirče).

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izdelavo preostale projektne dokumentacije za 1. fazo, izvedbo javnega naročila in izgradnjo približno polovico komunalne infrastrukture 1. faze v okviru zagotovljenih sredstev.

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (180.780 €) 105.652 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Plačilo projektne dokumentacije (PGD in PZI) v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina,
- Plačilo izdelave makete in izpeljave delavnic v okviru NRP Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina so sredstva predvidena za informacijsko podporo pri spremljanju projekta, za plačilo svetovanja zunanjega strokovnjaka v primeru prejema revizije na javno naročilo za izbor izvajalca, za plačilo preostale projektne in investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s projektom Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA (17.551 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina do konca leta 2018 realizacije ne bo.

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV (31.681 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina do konca leta 2018 realizacije ne bo.

221011 POVEZOVALNA POT (41.058 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina do konca leta 2018 realizacije ne bo.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(199.902 €) 2.402 €**

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

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

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE **(199.902 €) 2.402 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča ni bilo realiziranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta:

Predvidena sredstva se bodo v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča porabila za ureditev avtobusnega postajališča v Spodnji Besnici pri gasilnem domu.

13029004 Cestna razsvetljava **(443.816 €) 0 €**

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. Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena in cilji doseženi.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE **(443.816 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Sredstva se v prvi polovici leta niso porabila v okviru V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva naj bi se porabljala v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina jug in 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje za projektno dokumentacijo ter NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki, NRP 40618026 Krožna ulica in NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za izvedbo javne razsvetljave.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za morebitne služnosti ter izdelavo projektne dokumentacije.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta ne planiramo porabe sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je bil del sredstev prerazporejen za druge namene, saj bo zaradi zamika začetka projekta realizacija na postavki nižja od planirane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(7.395.702 €) 89.164 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(7.166.831 €) 83.280 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(20.000 €) 0 €

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

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

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

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

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	(20.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila namenjena za vzdrževanje ekoloških otokov in nakup potrebnih kontejnerjev. V okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov se sredstva niso porabljala. Vsa sredstva so bila zaradi drugih nujnih projektov prerazporejena.

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

Sredstva so bila v celoti prerazporejena na drug projekt.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi nujnih investicij na drugih projektih so bila sredstva v celotnem znesku sprejetega proračuna prerazporejena, tako da sredstev v veljavnem proračunu ni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(7.146.831 €) 83.280 €
---	-------------------------------

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.

V okviru podprograma je predvidena tudi izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda pri projektu Gorki - 2.sklop (2.faza).

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
(5.352.601 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) do konca leta 2018 verjetno realizacije ne bo.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE
(1.794.230 €) 83.280 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za črpališče Bantale),
- kazni in odškodnine v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za plačilo letne odškodnine po pogodbi),
- nakup opreme v okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (za nakup rezervnega puhal, klimatske naprave na trafo postaji, hidroforne postaje ter senzorja za nivo v plinohramu),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (povečanje priključne moči na črpališču v Bitnjah), NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (predelavo pogonov na Aumi, izdelavo vzporedne požarne linije, nadstreška za hladilno enoto in puhalo plinohrama in izvedbo avtomatizacije sistema servisnih tipk),
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za črpališče na Bantaluh, stroški uporabnega dovoljenja za ureditev kanalizacije in vodovoda v Stražišču).
- Sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje,
- Plačilo odškodnine za služnost v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje,
- Plačilo odškodnine za služnost v okviru NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju,
- Sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN v okviru NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

V okviru NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 40618026 Krožna ulica se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 40618026 Krožna ulica.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so sredstva predvidena za morebitne služnosti, strokovno svetovanje ter izdelavo projektne dokumentacije.

V okviru NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za morebitne parcelacije, cenitve, strokovno svetovanje, odškodnine za služnosti ter izdelavo projektne dokumentacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	(228.871 €) 5.885 €
--	----------------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(228.871 €) 5.885 €
---	----------------------------

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 je namenjen za 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 pridobitev uporabnega dovoljenja za črpališče na zadrževalno ponikovalnem polju ter za ureditev potoka Trenča.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	(228.871 €) 5.885 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- poslovne namene in zakupnine v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (za letno odškodnino po pogodbi),
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (za hidrološko študijo učinka zadrževalnja meteornege zadrževalnika Trenča-Bantale - analiza pri padavinah večjih povratnih dob).

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabila v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST(2.693.943 €)	255.633 €
--	------------------

1603 Komunalna dejavnost	(2.668.943 €) 239.033 €
---------------------------------	--------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(2.120.396 €) 55.962 €
-------------------------------	-------------------------------

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

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo je namenjen gradnji in vzdrževanju vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. 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 manjše obnove ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(2.120.396 €) 55.962 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za izdelavo cenitvenega poročila za nakup zemljišča na katerem stoji VH Babni vrt), NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (služnost za vodovod na Babnem vrtu),
- posebne najemnine in zakupnine v okviru 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za letno odškodnino),
- druge operativne odhodke v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za sklenitev služnosti za vodovod na Kokrici),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za sanacijo vodohrana v Struževem), NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za investicijsko vzdrževanje hidrantnega omrežja),
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za IDZ za ureditev vodovoda Rakovica-Zabukovje-Pešnica, stroški uporabnega dovoljenja za prestavitev vodovoda in kanalizacije v Stražišču),
- 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«, in sicer za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije in za delno plačilo izdelave investicijske dokumentacije,
- za odkupe potrebnih zemljišč in pa izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, realizacije v prvem polletju ni bilo.

V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas v prvem polletju realizacije ni bilo.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN planina - jug in NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 40618026 Krožna ulica se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja ter za obnove in sanacije vodovodnega omrežja in objektov v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 40618026 Krožna ulica.
- V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so sredstva predvidena za morebitne služnosti ter izdelavo projektne dokumentacije.
- V okviru NRP 40600194 – Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za morebitne cenitve ter izdelavo projektne dokumentacije.
- V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova sredstva verjetno ne bodo porabljena in bodo prerazporejena.
- V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop bodo sredstva potrebna še za morebitne nadaljnje transferje občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta) v skladu s pogodbenim deležem.
- V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izdelavo preostale projektne dokumentacije za 1. fazo, izvedbo javnega naročila in izgradnjo približno polovico komunalne infrastrukture 1. faze v okviru zagotavljenih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova se je del sredstev prerazporedil za drugi namen.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(206.000 €) 97.497 €**

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.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **(206.000 €) 97.497 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- pisarniški in splošni materiali in storitve v okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS za izdelavo popisov del za sanacijo zamakanja mrliških vežic na Trsteniku.
- nakup opreme v okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj za opremo v prostoru za pripravo pokojnika in čajnih kuhinjah pokopališča Kranj.
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj za obnovo ravnega dela strehe ter za obnovo prostorov za pripravo pokojnika in hladilnice pri objektu pokopališča Kranj.
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija v okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj za gradbeni nadzor pri obnovi strehe in pripravi skic in popisov za obnovo prostorov pri objektu pokopališča Kranj.

V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala v okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje in NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS.

Ocena realizacije do konca leta:

Preostala sredstva na NRP 40618002 Pokopališče Kranj, NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS in NRP 40618014 Pokopališče Bitnje se bodo do konca leta porabila za investicijsko vzdrževanje in obnove pokopališč in za ostalo dokumentacijo za, ki je potrebno za vzdrževanje le-teh.

16039003 Objekti za rekreacijo **(112.000 €) 80.337 €**

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.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE **(112.000 €) 80.337 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- nakup opreme v okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč za nakup igral na igriščih v Besnici in Drulovki.
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč za izvedbo 2. faze ureditve otroških igrišč v Besnici in Drulovki

Ocena realizacije do konca leta:

- sredstva se bodo porabila v okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč za ureditev igrišč in nakup igral na igriščih v Mestni občini Kranj.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(230.547 €) 5.238 €
--	----------------------------

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

Podprogram je namenjen izvajanju aktivnosti in investicij na področju drugih komunalnih dejavnosti kot so npr. urejanje brežin in drugih javnih področij.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(169.000 €) 5.238 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin za izdelavo geomehanskega elaborata brežine pod razgledno ploščadjo Pungert in za izvedbo kontrolnega monitoringa brežine od Lovskega dvorca do gradu Kiselstein,
- za odkupe potrebnih zemljišč in pa izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze,

Sredstva se v prvi polovici leta niso porabila v okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin se bodo sredstva do konca leta porabila za obnovo stopnic iz Stare ceste na Jelenov klanec in za tlakovanje podestov na Gaštejškem klancu
- v okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju se bodo sredstva do konca letoma porabila za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo posodobitev oz. preureditev območja obstoječe tržnice.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izdelavo preostale projektne dokumentacije za 1. fazo, izvedbo javnega naročila in izgradnjo približno polovico komunalne infrastrukture 1. faze v okviru zagotovljenih sredstev.

231086 URBANA OPREMA	(61.547 €) 0 €
-----------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina do konca leta 2018 sredstva ne bodo porabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(25.000 €) 16.600 €
--	----------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(25.000 €) 16.600 €
--------------------------------	----------------------------

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč je namenjen nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeru, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za nakup zemljišč potrebnih za nadaljnje investicije.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA **(25.000 €) 16.600 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju sta bili oddani dve vlogi lastnikov parcel za izračun komunalnega prispevka. Realizacija je bila skoraj 42%.

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **(0 €) 0 €**

1702 Primarno zdravstvo **(0 €) 0 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **(0 €) 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 občina oziroma mesto oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov pa zagotavlja sredstva za investicije. V ta namen se je MOK prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer za sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih. Cilj projekta je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD Kranj, ki je uspešno kandidiral na 1. sklopu razpisa: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje. MOK je s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep št. C2711-18Y033307, z dne 13. 2. 2018, s katerim se MOK dodeli sredstva v višini 300.000 €, ostala sredstva pa bo zagotovil OZG.

1602011 ZDRAVSTVO **(0 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatkov v okviru 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, glede na to, da smo pogodbo s strani Ministrstva za zdravje prejeli šele konec meseca maja, v prvi polovici leta ni bilo.

Trenutno je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca del, sredstva bodo skladno s terminskim planom črpanja evropskih sredstev, realizirana v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **(387.309 €) 120.969 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **(105.000 €) 0 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **(105.000 €) 0 €**

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 nepremičnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO **(75.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khisistein je bila naročena oprema, katere plačilo bo zapadlo v drugo polletje, sredstva so planirana tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo zaprtja na zahodni strani gledališča ter popravilo premične platnene strehe gledališča.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru PP 131007 investicije v urejanje grobišč in spominskih obeležij, realizacije v prvem polletju ni bilo. Do konca leta se bo verjetno izvedla sanacija strehe Šorlijeve lope v Prešernovem gaju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **(282.309 €) 120.969 €**

18059001 Programi športa **(282.309 €) 120.969 €**

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 **(270.000 €) 120.969 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževalna dela in nabavo športne opreme na Kegljšču Triglav Kranj, nadzor pri investicijsko vzdrževalnih delih na kegljišču ter za izvedbo pumtrack poligona v Britofu, nadzor pri izvedbi pumtrack poligona in za izdelavo elaborata ocene varnosti za pumtrack poligon v okviru NRP 40718022 Športni objekti,
- izdelavo ocene javno-zasebnega partnerstva za gradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti se bodo sredstva do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije in nato še sanacijo objekta, ki se nahaja v športnem parku Zarica, za dokončanje obnove garderob v objektu športnega parka Stražišče in za nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja dostopno pot do platoja žičnice in lesenih hišic in je sestavni del Regijskega panožnega skakalnega centra Kranj. Sredstva v okviru NRP 40718022 Športni objekti so namenjena tudi za transfer Zavodu za šport, ki bo zagotovil preplastitev večnamenskega športnega igrišča v športnem centru Kranj.

V drugi polovici leta je v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj realizacija sredstev predvidena za izvedbo postopka izbora zasebnega partnerja v okviru javno-zasebnega partnerstva za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center v Kranju.

141004 KOLESARSKI POLIGON **(12.309 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina do konca leta 2018 realizacije ne bo.

19 IZOBRAŽEVANJE (3.662.635 €) 496.828 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (2.483.597 €) 3.294 €

19029001 Vrtci (2.483.597 €) 3.294 €

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

Podprogram zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev za potrebe zagotavljanja materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (2.483.597 €) 3.294 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- Plačilo za najem varovalne gradbiščne ograje v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«,
- del plačila izdelave obrazca vloge za pridobitev sredstev kohezijskega sklada (Evropski sklad za regionalni razvoj) za projekt Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center,
- v okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje realizacije v prvem polletju ni bilo, saj je bil predmetni NRP potrjen s sklepom mestnega sveta na redni mestni seji dne 20.6.2018.

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva predvidena za plačilo najema varovalne gradbiščne ograje oziroma do začetka gradnje, za informacijsko podporo pri spremljanju projekta, za preostanek plačila izdelave obrazca vloge za pridobitev sredstev kohezijskega sklada ter drugih stroškov v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center.

Poraba sredstev je pogojena z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del preko javnih naročil. Ob predpostavki, da bo javno naročilo za izbor izvajalcev uspešen, kar pomeni, da bomo prejeli ustrezne ponudbe in ne bo vložena revizija na razpisno dokumentacijo in na izbor ponudnikov, bi lahko z gradnjo in porabo sredstev pričeli letošnjo jesen.

- V okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje so sredstva planirana za plačilo stavbne pravice, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca ter plačilo montaže in najema nadomestnega vrtca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.179.038 €) 493.534 €

19039001 Osnovno šolstvo (620.000 €) 493.534 €

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

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

Investicije potekajo v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le izvedba ureditve požarne varnosti na OŠ Staneta Žagarja, zaradi izvedbe energetske sanacije v letošnjem letu ne bo realizirana.

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**(620.000 €) 493.534 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se v okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja porabila za:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: izdelava DIIP, IDZ in PGD (28.487 eur)

Glede na to, da MOK ni naročila izdelavo PZI dokumentacije in bo ta strošek prevzel javno-zasebni partner, bo del sredstev ostal nerealiziran. Sredstva se bodo ustrezno prerazporedila za izvedbo super gradbenega nadzora pri izvedbi energetskih sanacijah po osnovnih šolah.

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

- 4021 Posebni material in storitve: geodetske storitve na OŠ S. Žagarja in izdelavo varnostnega načrta na OŠ J. Aljaža (868 eur);

- 4202 Nakup opreme: dobava in montaža plinske konvekcijske peči na OŠ . S Jenka (23.795 eur):

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: prenova kuhinje – tehnološka oprema na OŠ J. Aljaža (159.603 eur), prenova kuhinje – GOI dela na OŠ J. Aljaža (261.330), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter dodatna arheološka izkopavanja v objektu Cankarjeva 2 (7.544 eur);

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: strokovni gradbeni nadzor pri prenovi kuhinje – GOI dela na OŠ J. Aljaža (3.868 eur), izdelava projektne dokumentacije za sanacijo kuhinje na OŠ J. Aljaža (7.808 eur), strokovni tehnični nadzor pri prenovi kuhinje – tehnološka oprema na OŠ J. Aljaža (1.830 eur), koordinacija varnosti pri prenovi kuhinje na OŠ J. Aljaža (256 eur), projektantski strokovni nadzor nad arheološkimi izkopavanji v objektu Cankarjeva 2 (1.342 eur).

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Proračunska sredstva so se v okviru NRP40700119 OŠ Stražišče – telovadnica porabila za:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: super nadzor pri izgradnji telovadnice (3.330 eur)

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja je bilo dodatno prerazporejenih 75.600,00 eur na:

- 4202 Nakup druge opreme in napeljav: ureditev prezračevanja v kuhinji na OŠ S. Jenka (16.000 eur);

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: ureditev požarne varnosti, razsvetljave, sanitarij skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev (53.100 eur);

- 4208 Plačilo drugih storitev in dokumentacije: izdelava elaborata požarne varnosti (6.500 eur).

Predlog potrebnih ukrepov

V okviru NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja je potrebno v prihodnjih letih planirati več sredstev, kajti stanje po šolah je slabo, trenutno je to najbolj vidno na področju ureditve požarne varnosti ter potrebnih obnov kuhinj na vseh šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo**(559.038 €) 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 Mestna občina Kranj poskrbela za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter oddala vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, za sofinanciranje operacije v okviru: »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.

V nadaljevanju leta sledi izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del ter dobavo in montažo opreme.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	(559.038 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatkov v okviru 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi 2, v prvi polovici leta ni bilo.

V nadaljevanju leta, se bo del sredstev realiziralo za izdelavo elaboratov in izdelavo investicijske dokumentacije.

Sredstva ne bodo v celoti realizirana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Razlog, da sredstva do konca leta ne bodo v celoti realizirana je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(896.782 €) 380.810 €
---	------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(896.782 €) 380.810 €
------------------------------	------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(896.782 €) 380.810 €
---------------------------------------	------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(885.642 €) 366.865 €
--	------------------------------

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(213.312 €) 66.739 €
---	-----------------------------

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 66.738,87 EUR oziroma 31,29% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 86,11% glede na sprejeti proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 5.158,60 EUR oziroma 28,69% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4021 Posebni material in storitve

Porabljenih je bilo 4.792,28 EUR oziroma 20,35% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Porabljenih je bilo 21.659,35 EUR oziroma 56,54% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 10.168,38 EUR oziroma 29,52% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 29,20 EUR oziroma 7,30% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4025 Tekoče vzdrževanje

Porabljenih je bilo 6.868,32 EUR oziroma 27,50% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Porabljenih je bilo 10.785,38 EUR oziroma 17,47% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 44 % glede na sprejeti proračun.

4029 Drugi operativni odhodki

Porabljenih je bilo 7.277,36 EUR oziroma 61,15% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veliko odstopanje polletne realizacije s sprejetim proračunom je na 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, ker zaradi spremembe zakonodaje o financiranju občin ni ekonomske upravičenosti za najem.

Tudi izdatki za službena potovanja dosegajo le 7,30 % sprejetega proračuna.

V prvi polovici leta je realizacija tekočega vzdrževanja nižja, ker še ni bilo na novo opravljeno zavarovanje objekta in opreme. Prerazporeditve pa so bile opravljene zaradi vzdrževanja treh stacionarnih radarjev, kateri bodo nabavljeni v drugi polovici leta.

Razlogi za odstopanja so tudi pri drugih stroških zato, ker bodo nekateri realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Veljavni proračun se je v primerjavi sprejetim proračunom zmanjšal za približno 14 %. Do zmanjšanja PP 100901 je prišlo predvsem zaradi zmanjšanja stroškov iz naslova najemnin in povečanja stroškov iz naslova nakupa opreme in sredstev, PP 100902.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**(672.330 €) 300.126 €**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.

Porabljenih je bilo 297.587,31 EUR oziroma 44,26 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večje odstopanje je bilo pri sredstvih za nadurno delo, kjer je bilo realiziranih 8,32% sredstev.

Veliko odstopanje je tudi pri premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Premije so dosegle 91,47 % sprejetega proračuna 2018 zaradi spremembe ZUJF za leto 2018.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(11.140 €) 13.945 €****100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...****(11.140 €) 13.945 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov 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.

Porabljenih je bilo 13.945,26 EUR oziroma 125,18% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018.

4201 Nakup prevoznih sredstev

Porabljenih je bilo 3.943,50 EUR. Predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018 ni bilo. Opravljen je bil nakup dveh električnih koles.

4202 Nakup opreme

Porabljenih je bilo 2.327,12 EUR oziroma 46,54% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018. Nabavljena je bila oprema za električna kolesa. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 100% glede na sprejeti proračun.

4205 Investicijsko vzdrževanje

Za investicijsko vzdrževanje še ni bilo porabljenih sredstev.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Porabljenih je bilo 7.674,64 EUR oziroma 127,91% predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2018. Sredstva so bila namenjena za podporo HP strojne opreme ter nakup MS licence.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavna razlika med sprejetim in veljavnim proračunom pa je na 4202 Nakup opreme in sicer zaradi tega ker bodo v drugi polovici proračunskega leta nabavljeni trije stacionarni radarji.

V proračunu 2018 tudi ni bilo predvidenega nakupa prevoznih sredstev (4201). V prvi polovici leta sta se kupila dve električni kolesi, s katerimi medobčinski radarji lažje opravljajo svoje delo.

Odstopanja so tudi na 4207 Nakup nematerialnega premoženja zaradi povečanja nakupa licenčnih (HP podpora).

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(200.934 €) 75.863 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(200.934 €) 75.863 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(200.934 €) 75.863 €
06039001 Administracija občinske uprave	(197.475 €) 74.107 €

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 (171.820 €) 66.072 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v skupni službi. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela 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.

Poraba sredstev namenjenih za plače in druge izdatke zaposlenim je do konca leta ocenjena v višini 79,1 % glede na sprejeti proračun, saj se sicer predhodno planirana zaposlitev ne bo realizirala.

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

Novе obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

Prerazporeditve smo izvedli iz konta Osnovnih plač (400000) na konto Sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (400302), v višini 2.000 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo, z izjemo povečanja sredstev namenjenih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Zaradi nerealizirane dodatne zaposlitve smo namreč nerazporejene delovne naloge, ki so bile glede na revizijsko okolje skupne službe dodatno načrtovane, morali porazdeliti med trenutno zasedbo javnih uslužbenk. Ker to pomeni dodatne naloge nad rednimi delovnimi nalogami, bomo do konca leta uslužbenkam izplačali sredstva iz tega naslova.

Sredstva namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim so bila v prvi polovici leta porabljena v nižjem obsegu, tako da je dejanska poraba dosegla zgolj 38,5 % načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi niso potrebni.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(25.655 €) 8.035 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. 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, saj dosega le 29,8 % načrtovane. Ocena porabe do konca leta pa znaša 90,1 %.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev (konto 4021) še niso v celoti realizirana, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Kljub temu, da so konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije realizirani šele v višini 37,2 %, pa 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 27,7 %, načrtovana sredstva bodo zadoščala do konca leta.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnikov in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je trenutno 39,8 %, do konca leta pa 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. Manjše prerazporeditve so se izvajale med konti v okviru postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 1.755 €

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

V okviru podprograma se načrtuje razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela.

Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (3.459 €) 1.755 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003 – Nakup opreme in sredstev - SSNRK, in sicer za nakup računalniške opreme oz. za zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove opreme in za uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Manjše prerazporeditve so se izvajale med konti v okviru postavke.

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.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET	(1.500 €) 1.651 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(1.500 €) 1.651 €
10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	(1.500 €) 1.651 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena nakupu telekomunikacijske in strojne računalniške opreme za posamezne svetnike svetniških skupin. Porabljena so bila višja sredstva od sprejetega proračuna oz. so se povečala od planiranih glede na dejanske, časovno kasneje izkazane potrebe. Izplačana so bila v višini 5.265 v okviru veljavnega proračun 2018.

0401 Kabinet župana	(210.000 €) 39.548 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(210.000 €) 39.548 €

40100001 Pametno mesto	(210.000 €) 39.548 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Pametno mesto namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica.

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

V prvem polletju 2018 so bila sredstva porabljena za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave), za storitve pri vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča.

0402 Urad za tehnične zadeve	(1.065.548 €) 240.977 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(226.640 €) 85.042 €

40218005 Nakup pohištva - mestna uprava	(20.000 €) 2.651 €
--	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila delno realizirana za nakup pisarniškega pohištva. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40218006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj	(100.000 €) 30.422 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so bila v prvi polovici realizirana za obnovo sanitarij ter ostalih manjših investicij v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. V drugem polletju načrtujemo ureditev optimizacije merilnega mesta za električno energijo in ostalih manjših investicij. Sredstva bodo realizirana v celoti.

40218007 Nakup opreme - Mestna uprava (106.640 €) 51.969 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva so namenjena nakupu strojne in programske opreme ter druge opreme. V prvi polovici leta se je porabil le del sredstev, večina za nematerialne programske podpore. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih(110.000 €) 57.919 €

40218004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi (110.000 €) 57.919 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj se v skladu z letnim programom opremljanja, sklenjenimi pogodbami in utemeljenimi zahtevki enot nakazujejo enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (317.000 €) 98.016 €

40218002 Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi (176.400 €) 81.073 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna 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. Razdelilnik je sprejel Odbor za upravljanje s sredstvi požarne takse Mestne občine Kranj. Realizacija je predvidena do konca leta.

40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 16.943 €

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 prostovoljno gasilsko društvo Breg ob Savi in 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. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (411.908 €) 0 €

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj (411.908 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Energetska sanacija bo izvedena v drugi polovici letošnjega leta in bo vključevala namestitve sistema energetskega upravljanja, namestitve toplotne izolacije podstrehe in ravne strehe, zamenjavo neustreznega stavbnega povišstva trakta B, nadgradnjo sistema hlajenja z dodatno toplotno črpalko, prenovo neustrezne notranje razsvetljave in izgradnjo elektro polnilnice za polnjenje električnih vozil.

0403 Urad za splošne zadeve (260.449 €) 42.796 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (80.000 €) 5.255 €

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (80.000 €) 5.255 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 6,57 % planiranih sredstev. Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo že naročena in še predvidena dela zaključena in prevzeta. Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo, glede na načrtovane aktivnosti, do konca leta porabljen v celoti.

06039001 Administracija občinske uprave	(20.000 €) 3.029 €
40218001 Počitniški objekti	(20.000 €) 3.029 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet.	
Realiziranih sredstev na kontu 4202 je bilo 17,82 % in na kontu 4205 ni bilo porabljenih sredstev.	
Preostala proračunska sredstva bodo v drugem polletju, glede začrtanih ciljev v celoti porabljena.	
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(60.449 €) 0 €
40018001 Urbana prenova Kranja 1	(60.449 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.	
Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:	
<ul style="list-style-type: none"> - prenavo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122); - prenavo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201); - prenavo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (pod NRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenovi podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme). 	
Sredstva v letu 2018 so namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenavo 4-ih stanovanj.	
16069002 Nakup zemljišč	(100.000 €) 34.512 €
40618016 Odkup obstoječih cest	(100.000 €) 34.512 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Na postavki 101403 in 101406 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih in rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 35.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 13.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta.	
0407 Urad za družbene dejavnosti	(510.557 €) 84.519 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(34.973 €) 0 €
40718011 NMP vozila	(24.687 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva, v višini 24.687 €, so namenjena sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.	

40718012 RTG aparat **(10.286 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva, v višini 10.286 €, so namenjena sofinanciranju nakupa novega RTG aparata. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

18039005 Drugi programi v kulturi **(83.339 €) 53.771 €**

40718051 Kultura - investicijski transferi **(83.339 €) 53.771 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za Prešernovo gledališče Kranj so namenjena za nakup povezovalnikov za brezžične mikrofrone, zatesnitev vhoda v stolp Škrlovec, software programe za ton in video ter povezavo med inspicientsko kabino in garderobami. Sredstva bodo dobo porabljena v drugem polletju v skladu s planom.

Sredstva za investicijske transfere Mestne knjižnice Kranj so bila v celoti porabljena že v prvem polletju 2018, in sicer za menjavo stikal na strežnikih, nakup knjigomata, osvetlitev regalov ter nadgradnjo operacijskega sistema.

Sredstva za Gorenjski muzej so namenjena za nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

18059001 Programi športa **(90.000 €) 0 €**

40718021 Zavod za šport Kranj - investicijski transfer **(90.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za obnovo dela strehe in izvedbe obnovitvenih del v notranjosti objekta bifeja v ŠP Stražišče, v skupni višini 18.000,00 € in za preplastitev večnamenskega igrišča s tartanom v Športnem centru Kranj, v skupni višini 50.000,00 €.

Sredstva so namenjena tudi za avtomatizacijo pranja filtrov v 50 m bazenu ter obnovi fasade na Pokritem olimpijskem bazenu in obnovi igral na igrišču Gibi – Gib, v skupni višini 75.000,00 €.

Sredstva so namenjena še za zamenjavo semaforja za potrebe tekmovanj v Športni dvorani Planina, v skupni višini 15.000,00

Dela na vseh objektih bodo realizirana v drugem delu leta. Realizacija bo 100%.

19029001 Vrtci **(119.986 €) 0 €**

40718031 Vrtci - investicijski transfer **(119.986 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40718031 Vrtci - investicijski transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

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.

19039001 Osnovno šolstvo **(136.779 €) 15.110 €**

40718041 OŠ-računalniško opremljanje **(20.000 €) 2.560 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 12,80%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

40718042 OŠ-investicijski transfer **(116.779 €) 12.550 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP-OŠ-investicijski transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2018 planiranih 116.779 €, polletna realizacija pa je 10,75%, 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 je Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj uveljavila zahtevke in sicer za nakup računalniške opreme in Glasbena šola Kranj za nakup inštrumentov (fagot, harfa). Realizacija je 46,97%. Ostale šole pa zahtevkov še niso posredovale.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **(1.000 €) 0 €**

40718003 Investicijski transferi, Škrlovec **(1.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup osebnega računalnika z ekranom in antivirusnim programom za šolske potrebe otrok in mladostnikov, ker trenutno uporabljajo računalnike strokovnih delavk. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

20049003 Socialno varstvo starih **(33.000 €) 8.000 €**

40700049 Dom upokoencev Kranj - adaptacija **(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2018, kjer dom načrtuje izgradnjo zimskega vrta za dementne stanovalce ter začeti s pridobivanjem potrebne dokumentacije in kasnejšo izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2018.

40718002 Pomoč na domu, avto **(8.000 €) 8.000 €**

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). Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2018.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **(11.480 €) 7.637 €**

40718001 Investicijski transferi, Sejmišče 4 **(11.480 €) 7.637 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse našete programe in tudi upravlja z objektom. Sredstva so bila realizirana v višini cca 66%, ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane Sredstva so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup avtomobila, prenosnega računalnika in 3. hladilnikov, ostala sredstva pa bodo v skladu s ciljem porabljena do konca leta za popravilo podbojev vrat.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in bodo realizirana do konca leta.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva porabljena za nakup ognjevarne omare. Ostala sredstva bodo porabljena za nakup sesalca in DVD predvajalnika v drugi polovici leta.

0408 Urad za okolje in prostor (236.947 €) 136 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(182.947 €) 0 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (182.947 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201);
- prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (pod NRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenovi podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Sredstva v letu 2018 so namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (54.000 €) 136 €

40600051 Staro mestno jedro (54.000 €) 136 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem se bo izboljšala 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.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (1.851.700 €) 182.531 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 27.266 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 27.266 €

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 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) dodeljena do konca leta 2018.

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 10. 5. 2018 izdala 110 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 79 sklepov v skupni višini 139.985 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 7 sklepov v skupni višini 9.244 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 24 sklepov v skupni višini 12.439 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih dobrih 62 % možnih zneskov pomoči. Ena vloga ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, zato je bila zavržena.

V prvem polletju je bilo vlagateljem nakazano 27.266 EUR, preostala proračunska sredstva pa bodo nakazana po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti do 30. 10. 2018.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (930.000 €) 73.372 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (330.000 €) 73.372 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije
- sredstva za izdelavo študij OVE in regijskega programa zniževanja izpustov toplogrednih plinov
- izvedbo meritev onesnaženosti zraka.

Del aktivnosti in realizacije se bo finančno odrazil v drugi polovici leta. Večji del sredstev je vezanih na projekt energetskih sanacij občinskih objektov, ki je sofinanciran iz strani EBRD in ga izvajamo skupaj z občinama Celje in Novo mesto. MO Kranj je v sklopu aktivnosti za realizacijo projekta že sprejela dva predpisa, ki sta bila podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbor zasebnih vlagateljev v prenove občinskih stavb oziroma izgradnjo daljinskega sistema ogrevanja. Projekt energetskih sanacij občinskih stavb se nahaja v fazi realizacije.

40918001 Nakup vozil (600.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Odloka 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 povzročajo 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 je v preteklih letih na tak način že kupila 3 avtobuse. Nakup se je pokrival s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev Ekosklada (80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu. Nakup avtobusov v letošnjem letu se zamika zaradi pogovorov s koncesionarjem glede tehnologije (plin, elektro, hibrid). Potrebno je povedati, da država subvencionira le plinska vozila in vozila na električni pogon. Pri prvih je težava ker ni ustreznih polnilnic, elektro vozila pa so šele v prihodu.

13029003 Urejanje cestnega prometa (551.000 €) 61.718 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (100.000 €) 58.668 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v višini 58.668,44 EUR so bila porabljena za vzpostavljanje e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, in števecv prometa, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih.

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo avtobusnih postajališč z elementi trajnostne mobilnosti (nadstrešnice za potnike, kolesarske nadstrešnice...).

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (361.000 €) 3.050 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu in postavitvi in nadgradnji sistema KRskolesom in plačilu licenčnih za programsko opremo. Sredstva bodo realizirana do konca leta. Projekt je delno sofinanciran s strani MZI preko razpisa: JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR- UTM_1/2017), sredstva za 1. prijavo so že odobrena (elektrifikacija obstoječih postaj, nadgradnja koles v električna, nakup navadnih in električnih koles ter postavitve novih postaj). Sklep o pridobitvi sredstev za 2. prijavo bo znan do okvirno 20.7. Druga prijava predvideva v letu 2018 - 2 novi postaji, 2 razširitvi obst. Postaj in v letu 2019 - 7 novih postaj, 1 razširitev obst. postaje.

Zaradi nujnih potreb širitve postajališč, bo sistem z lastnimi sredstvi nadgrajen do konca proračunskega leta.

40318002 Hitro s kolesom (90.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Hitro s kolesom, kjer MOK skupaj še s petimi gorenjskimi občinami (Bled, Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič) ter društvom CIPRA Slovenija, sodeluje pri oblikovanju projekta vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica, s katerim bodo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkogljičnega transporta in javnega prevoza. Projekt je v fazi usklajevanja. Sredstva bodo zaradi zahtevnosti projekta realizirana šele v letu 2019, v letu 2018 je predvidena realizacija za potrebe investicijske dokumentacije.

13029004 Cestna razsvetljava (215.000 €) 18.597 €

40318004 Javna razsvetljava (215.000 €) 18.597 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, 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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (17.200 €) 1.578 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (17.200 €) 1.578 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu z veljavnim DIIP-om bodo sredstva za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev, za investicijsko vzdrževanje rovov ter opremo Letnega gledališča Khislstein - kavarna porabljena do konca leta 2018.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (500 €) 0 €

40618027 LEAG (500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. V prvi polovica leta zavod dodatne opreme ni potreboval zato nakup ni bil izveden.

0411 Projektna pisarna	(22.898.458 €) 1.109.551 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(67.000 €) 732 €

40618017 Domovi po KS	(67.000 €) 732 €
------------------------------	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za dobavo teleskopskih klančin za ureditev volišča (ureditev volišča prijazno in dostopno invalidskim vozičkom) v Predosljah in Struževem. Do konca leta pa se bodo porabila še za pripravo projektne dokumentacije (PZI) za obnovo objekta v KS Kokrica in za vzdrževalna dela pleskanja napušča in stavbnega pohištva na objektu KS Golnik.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(0 €) 0 €
---	------------------

40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj	(0 €) 0 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zavetišča za zapuščena živali. Zavetišče naj bi omogočalo sodobno oskrbo in bivanje živali, vključevanje otrok in mladih v delovanje zavetišča, prenos znanja in dobre prakse za mlade, ki vstopajo na trg delovne sile.

Do konca leta bodo sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo zavetišča.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(2.880.122 €) 0 €
---	--------------------------

40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica	(105.835 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, vendar se je tekom pogajanj z javno-zasebnim partnerjem izkazalo, da je ekonomika predvidenih ukrepov slabša od načrtovane, zaradi česar je bil objekt izvzet iz prvega nabora energetskih sanacij in bo vključen v eno od naslednjih faz energetskih sanacij.

Zaradi drugih nujnih investicij so se oziroma se bodo sredstva v celoti prerazporedila.

40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	(646.956 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Z deli se bo predvidoma pričelo v drugi polovici leta. Trenutno poteka preučevanje možnosti nadzidave dela šole, kar pomeni, da se bo energetska sanacija v tem delu lahko zaključila v letu 2019. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	(112.401 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: menjavo preostalega stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in ogrevalnega sistema.

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.

40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren	(496.730 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki pa je bila tekom postopka pogajanj z javno-zasebnim partnerjem, zaradi zahtev ZVKD-ja, izvzeta iz nabora energetskih sanacij. Objekt je spomeniško zavarovan zato z ZVKD in lastnikom arhitekturnih pravic iščemo sprejemljive rešitve.	
S prilagoditvami bo energetska sanacija predlagana v enem od naslednjih proračunskih obdobjih.	
40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	(149.320 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave.	
Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.	
40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	(118.194 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo preostalega neustreznega (kletna okna in garažna vrata) stavbnega pohištva, izolacijo fasade, strehe in kletne plošče.	
Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.	
40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	(217.242 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema in razsvetljave.	
Izvedba energetske sanacije se skladno s sprejetim dogovorom, v sklopu pogajanj z javno-zasebnim partnerjem, zamakne v leto 2019.	
40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	(84.038 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave.	
Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.	
40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	(77.786 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in regulacije ogrevalnega sistema ter namestitev termostatskih ventilov.	
Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.	
40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček	(66.309 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, vendar se je tekom pogajanj z javno-zasebnim partnerjem izkazalo, da je ekonomika predvidenih ukrepov slabša od načrtovane, zaradi česar je bil objekt izvzet iz prvega nabora	

energetskih sanacij in bo vključen v eno od naslednjih faz energetskih sanacij. Vendar pa bi bilo smiselno razmisliti, da bi objekt, glede na stanje v kakršnem je, v celoti rekonstruiral oziroma podrli in zgradili nov objekt.

Zaradi drugih nujnih investicij so se oziroma se bodo sredstva v celoti prerazporedila.

40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja **(294.985 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, namestitev toplotne črpalke, izolacijo fasade in strehe ter prenovo razsvetljave.

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.

40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa **(386.220 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave telovadnice.

Izvedba energetske sanacije se skladno s sklepom pogajanj, v sklopu pogajanj z javno-zasebnim partnerjem, izvede v leto 2019.

40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek **(64.454 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije in sicer prenova razsvetljave in prehod na ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke.

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.

40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav **(47.152 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je sanacija kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove objekta še ni sanirala saj takrat za ta ukrep ni bilo možno pridobiti nepovratna sredstva.

Z deli se bo pričelo v drugi polovici leta, zaključilo pa predvidoma do konca leta 2018, sredstva bodo glede na izvedbo investicije v sodelovanju z javno-zasebnim partnerjem, realizirana v letu 2019.

40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča **(12.500 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sanacija kotlovnice v sklopu projekta ne bo izvedena saj je objekt v fazi pogajanj bil izločen.

Sanacijo bomo vključili v nabor naslednjega razpisa oziroma poizkušali pridobiti finančna sredstva.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **(3.075.291 €) 130.111 €**

40018001 Urbana prenova Kranja 1 **(344.926 €) 105.652 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseske Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovalo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

Poročilo o realizaciji januar-junij 2018

Obrazložitev posebnega dela in NRP

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
 - prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (pod NRP 40018201);
 - prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (pod NRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenovi podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).
- Sredstva v letu 2018 so namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

40600017 Pot na Jošta**(15.000 €) 659 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2018 je predvidena prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

40600153 Križišča in krožišča**(568.000 €) 280 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je ureditev križišč in krožišč na območju občine.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča, potrebnega za izvedbo krožišča Bitnje.

Dela pri izgradnji obračališča za avtobuse pred OŠ Orehek že potekajo.

Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev križišča pri Čebelici ter krožišča v Bitnjah. Z državo potekajo tudi pogovori o sofinanciranju izvedbe krožišča v Bitnjah.

Sledi priprava javnih naročil za izbiro izvajalca gradbenih del pri obeh predvidenih krožiščih.

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo parkirišča pred o. š. Matije Čop v Kranju, sama izvedba pa je predvidena do konca leta.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik**(265.200 €) 85 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev pločnika Goriče - Golnik, ki obsega ureditev površin za pešce ob levi strani regionalne ceste R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Ureditev pločnika bo delno potekala neposredno ob robu vozišča, delno ob travnatem jarku, delno pa preko travnika izven območja regionalne ceste. Skupna dolžina predvidenega pločnika znaša 820 m, v širini od 1,4 m do 2,5 m.

Trenutno je v izdelavi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del. V prvi polovici leta so se sredstva porabila za nakup potrebnih zemljišč za ureditev pločnika.

V kolikor bo javno naročilo uspešno zaključeno v predvidenih rokih bo do konca leta izvedena prva in tretja faza projekta za izvedbo katere bodo porabljena vsa predvidena proračunska sredstva.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju**(800.605 €) 6.649 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen operacije je spodbujanje k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti na območju urbanega dela Mestne občine Kranj. Le to nameravamo doseči s spodbujanjem kolesarjenja, hoje - pešačenja, uporabe mestnega prometa, ter uporabe ostalih trajnostnih oblik mobilnosti. Tako bomo dosegli krepitev družbene kohezije, krepitev identitete občine in sicer s projekti, ki bodo med drugim izboljšali in razširili obstoječo kolesarsko infrastrukturo ter tako

zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil kot tudi prometno obremenitev in posledično onesnaženost zraka v mestnem središču.

Operacija vključuje izvedbo štirih investicijskih projektov:

- Povezovalna tematska kolesarska pot Planina (pod NRP 40600216)
- Kolesarske povezave (pod NRP 40600217)
- Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše (pod NRP 40600218)
- Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost (pod NRP 40600219)

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina je povezovanje vseh treh delov soseške ter njihovih funkcionalnih vsebin v celoto z obstoječo potjo za mešano rabo (pešci in kolesarji) oz. tako imenovano povezovalno-tematsko potjo. Poleg tega so cilji projekta tudi spodbujanje kolesarjenja, spodbujanje hoje - pešačenja, krepitev družbene kohezije, krepitev identitete soseške.

Sprejeta je bila odločitev, da se navedeni projekt ne bo izvedel v okviru CTN PN 4.4 - Trajnostna mobilnost temveč v okviru CTN PN 6.3 - Učinkovita raba prostora zato v prvem polletju ni bilo realizacije. Cilji tega projekta se bodo smiselno vključili v projekt Celostne prenove in oživitve stanovanjske soseške Planina.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600217 Kolesarske povezave je vzpostavitev manjkajočih kolesarskih povezav na urbanem območju mesta Kranju in ožji okolici. Vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav bo pripomogla k promociji kolesarjenja in tudi zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in s tem zmanjšala prometna obremenitev. V okviru kolesarskih povezav je planirana tudi izgradnja mostu čez reko Savo v okviru projekta Kranj ob Savi ter vzpostavitev ustreznih kolesarskih površin in površin za kolesarje na tem območju.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo analize izvedljivosti kolesarskega omrežja.

V drugem polletju bomo sredstva porabili za pripravo projektnih nalog, pripravo projektne dokumentacije, eventualne odkupe potrebnih zemljišč ter izvedbo izgradnje kolesarske infrastrukture na najbolj problematičnih odsekih (Orehek, Čirče).

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600218 Izvedba sistema P+R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše je zagotovitev 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bodo ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka.

Glede na izkazane potrebe po P+R parkiriščih je bila sprejeta odločitev, da izbrana lokacija za postavitve P + R parkirišča ni primerna. Iz navedenega razloga se ne bo pristopilo k izgradnji P+R zato v prvem polletju ni bilo realizacije prav tako pa ni pričakovati realizacije v drugem polletju.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je vzpostavitev centra za upravljanje sistema P+R ob osrednji vozliščni točki v soseški Planina s centrom za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V okviru krovne operacije je bila predvidena izvedba parkirišča P+R, ker pa se ta projekt ne bo izvedel se bo v okviru tega pod NRP izvedel samo center trajnostne mobilnosti, ki pa je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, pešačenja in racionalne uporabe avtomatiziranega prometa in podajanju ostalih informacij uporabnikom s področja trajnostne mobilnosti.

Sredstev v okviru omenjenega projekta v prvem poletju nismo porabili saj je bil za omenjen projekt odprt nov NRP 40618028 Kolesarske povezave 1 - 6, kjer so zagotovljena sredstva za realizacije tega projekta. Prav tako tudi v nadaljevanju ni predvidene porabe sredstev.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur

(45.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur.

Izvedena je bila odmera zemljišč ob celotni trasi kolesarske povezave v nadaljevanju pa bodo z lastniki zemljišč sklenjene kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč ob trasi. V kolikor bodo uspešno sklenjene vse pogodbe z lastniki zemljišč bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva.

40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju **(215.892 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je preplastitev Koroške ceste od križišča z Bleiweisovo cesto od križišča s Kidričevo cesto.

Za izvedbo gradbenih del je že izbran izvajalec del, ki bo predvidoma do konca meseca julija pričel z gradbenimi deli.

Predvidena proračunska sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest **(490.668 €) 3.661 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za izdelavo geodetskega načrta za sanacijo ceste v Goričah.

Za odkup zemljišč za cesto na Rupo se je manjši del sredstev že porabil ostala pa bodo porabljena do konca leta.

Trenutno v okviru in-house pogodbe s Komunalno Kranj poteka več del na odsekih po občini, in sicer na cesti na Skalici pri OŠ Simon Jenko, na Ulici Franca Rozmana Staneta, Levstikovi ulici, delu Kidričeve ceste, delu Ješetove ulice v Stražišču in sanacija mostu čez železnico v Struževem.

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo pločnika v Struževem od mosta čez železnico do odcepa za Zlato polje.

Do konca leta bodo predvidoma porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja.

40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju **(330.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova tlaka na Maistrovem trgu.

Trenutno v več etapah potekajo dela za obnovo tlaka na celotnem območju Maistrovega trga.

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 **(0 €) 13.125 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za:

- Dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:
 - o Soseska Planina – Nakupovalno središče Primskovo,
 - o Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo,
 - o Soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj,
 - o Soseska Šorlijevo naselje – Središče Vodovodni stolp,
 - o Soseska Zlato polje (povezava Naklo) – Upravni center Kranj,
 - o Soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1;
- Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za odkupe potrebnih zemljišč in sklenitve potrebnih služnosti ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Za objekt Center trajnostne mobilnosti je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V drugem polletju so sredstva planirana za odkupe preostalih potrebnih zemljišč, izdelavo preostale investicijske in projektne dokumentacije, pripravo vloge za sofinanciranje, pripravo razpisne dokumentacije ter v primeru pravočasne odločitve o podpori tudi del izvedbenih del.

40618029 Urbana oprema za kolesarje **(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve kolesarnic pri osnovnih šolah in javnih objektih na območju mesta Kranj. Predvidena je postavitve kolesarnic na osmih lokacijah.

Trenutno je objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih in montažnih del.

Po uspešnem zaključku javnega naročila in v kolikor bomo dobili potrditev o sofinanciranju projekta s strani države in EU bomo predvidoma do konca leta izvedli dela za postavitve vseh kolesarnic. V kolikor ne bo potrditve o sofinanciranju s strani države in EU se investicija ne bo izvedla.

40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih **(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah v mestu Kranj.

Trenutno poteka izdelava PZI projektne dokumentacije, po tem pa sledi priprava javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih in montažnih del.

Po uspešnem zaključku javnega naročila in v kolikor bomo dobili potrditev o sofinanciranju projekta s strani države in EU bomo pristopili k izvedbi projekta. V kolikor ne bo potrditve o sofinanciranju s strani države in EU se investicija ne bo izvedla.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(417.500 €) 14.406 €**

40600001 Gradnja manjših parkirišč **(99.000 €) 2.402 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja novih obstoječih parkirnih površin na celotnem območju občine in zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, ter izboljšati prometno varnost.

Izvedena je parcelacija na vseh predvidenih lokacijah in izdelan je geodetski posnetek za namen izdelave projektne dokumentacije za parkirišča ob cesti na Jošta.

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo cca 70 PM na petih lokacijah ob cesti na Jošta, na podlagi katere bo do konca leta izvedenih cca 45 PM na treh lokacijah. Za zemljišča na vseh petih lokacijah so v podpisovanju pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice s plačilom odškodnine 10 EUR m² in brezplačnim prenosom na občino po prejemu odločbe GURS o novem stanju.

V pripravi je razpisna dokumentacija za omenjene tri lokacije za izbiro izvajalca za izvedbo, ki se bo predvidoma pričela v avgustu in se zaključila do konca leta.

V pripravi je še projektna dokumentacija za nadaljevanje sanacije parkirišča pri zdravstvenem domu.

Vsa predvidena sredstva se bodo porabila do konca leta.

40618019 Avtobusna postajališča **(10.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev avtobusnih postajališč ter pripadajoče urbane opreme in infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta ni bilo realiziranih sredstev.

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta in sicer za ureditev avtobusnega postajališča v Spodnji Besnici pri gasilnem domu.

40618022 Parkirišče Huje **(278.500 €) 12.005 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za parkirišče Huje I, faza je bilo izdano gradbeno dovoljenje in izdano naročilo novemu projektantu za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za gradbeno dovoljenje za parkirišče Huje II. faza. Na podlagi Izdelanega PZI za I. in II. fazo, je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca, vendar zaradi ponudb višjih od zagotovljenih sredstev delo ni bilo oddano nobenemu ponudniku. S sklepom Mestnega sveta so se sredstva prerazporedila (povišala) in trenutno poteka izvedba novega javnega naročila. Projektna dokumentacija PGD/PZI za parkirišče II. faza je izdelana in vložena je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vsa GOI dela za parkirišče Huje I. in II. faza bodo izvedena do konca leta, vsa predvidena sredstva pa bodo porabljena.

40618023 Počakaj na BUS **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev treh avtobusnih postajališč v okviru EU projekta Počakaj na BUS.

V okviru BSC-ja je bila oddana vloga za sofinanciranje sredstev za postavitev treh avtobusnih čakalnic. V kolikor predvidena sofinancerska sredstva ne bodo potrjena se projekt ne bo izvedel.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **(20.000 €) 0 €**

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov **(20.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

V prvem polletju so sredstva niso porabila.

Zaradi drugih nujnih investicij so se sredstva v celoti prerazporedila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **(10.996.795 €) 102.088 €**

40600029 LN Planina-jug **(43.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2018 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali vendar se na naše prošnje ne odziva zato celoten nakup še ni bil izveden.

4060031 LN Britof - Voge**(40.000 €) 16.600 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt). V prvi polovici leta 2018 sta dva lastnika zemljišč oddala vloge za komunalni prispevek.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje**(2.382.025 €) 5.771 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Britof – Predoslje, vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, katera sredstva so predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza).

V prvem polletju so se sredstva porabila za plačilo sodelovanja pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN ter plačilo odškodnine za služnosti.

Za ureditev komunalne infrastrukture na območju Britof – Predoslje je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS.

Pričetek gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave je odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen s pridobitvijo izvajalcev del preko javnih naročil. Po prejetju ponudb potencialnih izvajalcev gradbenih del ob prvi objavi javnega naročila, ko so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva, smo razpis ponovili. Ob drugi objavi smo sicer prejeli ponudbo v okviru zagotovljenih sredstev, hkrati pa tudi revizijo na razpisno dokumentacijo za izvajalca gradbenih del. Do zaključka revizijskega postopka izvajalec gradbenih del ne more biti izbran in gradnja se ne more pričeti.

Ob optimalnem izteku revizijskega postopka in uspešno zaključenem javnem naročilu izbora izvajalcev ocenjujemo, da bi z izvedbo Komunalne infrastrukture Britof – Predoslje lahko pričeli proti koncu letošnjega leta, vendar bo tudi v tem primeru realizacija sredstev minimalna.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**(1.235.205 €) 7.027 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, katera sredstva so predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza).

V prvem polletju so se sredstva porabila za plačilo sodelovanja pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN ter plačilo odškodnine za služnost.

Za ureditev komunalne infrastrukture na območju Mlake pri Kranju je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS.

Pričetek gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave je odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen s pridobitvijo izvajalcev del preko javnih naročil. Po prejetju ponudb potencialnih izvajalcev gradbenih del ob prvi objavi javnega naročila, ko so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva, smo razpis ponovili. Ob drugi objavi smo sicer prejeli ponudbo v okviru zagotovljenih sredstev, hkrati pa tudi revizijo na razpisno dokumentacijo za izvajalca gradbenih del. Do zaključka revizijskega postopka izvajalec gradbenih del ne more biti izbran in gradnja se ne more pričeti.

Ob optimalnem izteku revizijskega postopka in uspešno zaključenem javnem naročilu izbora izvajalcev ocenjujemo, da bi z izvedbo Komunalne infrastrukture Mlaka pri Kranju lahko pričeli proti koncu letošnjega leta, vendar bo tudi v tem primeru realizacija sredstev minimalna.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **(403.000 €) 15.531 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze je glavni cilj posodobitev obstoječe in izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture v industrijske cone Laze z namenom preprečevanja nastajanja domnevne okoljske škode na kar smo bili pozvani s strani ARSA. Projekt je bil na podlagi zapletov v okviru pridobivanja zemljišč razdeljen na 2. fazi. V 1. fazi je predvidena izgradnja in obnovitev komunalne infrastrukture v območju same industrijske cone Laze, medtem ko 2. faza predvideva izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo omogočila priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Stražišču. V letošnjem letu so sredstva predvidena za odkupe potrebnih zemljišč ter pridobitev služnosti, pripravo PGD in PZI projektne dokumentacije in približno polovično izvedbo komunalne ureditve v okviru 1. faze. Za izvedbo 1. faze je že pridobljeno gradbeno dovoljenje vzporedno pa poteka tudi postopek ustanovitve prisilne služnosti na problematičnem zemljišču.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena odkupe potrebnih zemljišč in pa izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V drugi polovici leta nameravamo dokončati preostalo projektno dokumentacijo za 1. fazo, izvesti javno naročilo in zgraditi približno polovico komunalne infrastrukture za 1. fazo v okviru zagotavljenih sredstev.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) **(5.352.601 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

Za projekt Gorki – 2.sklop (2.faza) imamo pridobljena gradbena dovoljenja in prejeli smo odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi EU in RS. Po prejetju ponudb potencialnih izvajalcev gradbenih del ob prvi objavi javnega naročila, ko so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva, smo razpis ponovili. Ob drugi objavi smo sicer prejeli ponudbo v okviru zagotavljenih sredstev, hkrati pa tudi revizijo na razpisno dokumentacijo za izvajalca gradbenih del. Do zaključka revizijskega postopka izvajalec gradbenih del ne more biti izbran in gradnja se ne more pričeti.

Ob optimalnem izteku revizijskega postopka in uspešno zaključenem javnem naročilu izbora izvajalca gradbenih del ocenjujemo, da bi z izvedbo projekta Gorki 2.sklop (2.faza) lahko pričeli proti koncu letošnjega leta, vendar bo tudi v tem primeru realizacija sredstev minimalna.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture **(100.000 €) 4.074 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Kranju.

V prvem polletju so se izplačala sredstva za omrežnino za priključno moč črpališča v Zg. Bitnjah, dobava in montaža števca za črpališče na Bantalah, letna odškodnina po pogodbi ter stroški upravnega postopka.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in manjših čistilnih napravah v Kranju. Izvedene so tudi že naslednje investicije, vendar do 30.6.2018 še ne izplačane: rastlinska čistilna naprava na Golniku, sanacija na Kopališki cesti, izdelava priključka na Stari cesti 23, dobava in montaža črpalk na črpališčih Kokrica in Supernova. Naročena je tudi izdelava projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja in javne razsvetljave med Rupo in Partizansko cesto ter še dve sanaciji na javni kanalizaciji.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj **(40.000 €) 53.085 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju so se izvedla nekatera nujna dela na CČN Kranj, in sicer za dobavo rezervnega puhala, izvedbo avtomatizacije sistema servisnih tipk na objektu grablje, dobavo in izvedbo nadstreška za hladilno enoto in puhalo plinohrama, dobavo senzorja za nivo plinohrama, predelavo pogonov Auma, dobavo in montažo klimatske naprave v novo trafo postajo, izdelavo vzporedne požarne linije in dobavo in vgradnjo hidroforne postaje.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na na CČN Kranj. Sredstva v skoraj v celoti že porabljena.

40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki **(75.740 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova in izgradnja vodovodnega omrežja ter izgradnja kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave na Drulovki (po cesti s parc. št. 106/2 in 21/2, k.o. 2135 Drulovka).

IN-HOUSE pogodba s Komunalno Kranj je bila v mesecu juniju podpisana. Predviden začetek del je v sredini julija 2018.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje **(1.032.224 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

ČIRČE:

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt so pridobljena vsa zemljišča (služnosti). Potrebno je izdelati novelacijo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD). Zaradi potrebne novelacije projekta je bil naročen in izdelan novi geodetski posnetek. V pripravi je izbor za izvajalca novelacije projektne dokumentacije.

HRASTJE

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt so pridobljena skoraj vsa zemljišča (služnosti). Potrebno je izdelati novelacijo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD). Zaradi potrebne novelacije projekta je bil naročen nov geodetski posnetek. Po prejetju geodetskega posnetka je predviden izbor za novelacijo projektne dokumentacije.

ČN TRBOJE

Cilj projekta je izgradnja čistilne naprave Trboje.

Zagotoviti je potrebno ustrezno končno čiščenje odpadnih voda iz okoliških naselij Mestne občine Kranj in občine Šenčur.

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec. Projekt v celoti vodi občina Šenčur, Mestna občina Kranj pa je soinvestitor pri izgradnji (glede na delež po pogodbi). V pripravi je soinvestitorska pogodba.

40618026 Krožna ulica **(293.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in hkrati cestno infrastrukturo. MO Kranj želi zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.

IN HOUSE pogodba s Komunalno Kranj je v podpisu. Komunala Kranj bo izvedla javno naročilo za dela, ki jih ne bo opravila sama, in na podlagi izbranega izvajalca pričela z deli. Predviden začetek del je v avgustu 2018.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **(228.871 €) 5.885 €**

40600211 Ureditev potoka Trenča **(228.871 €) 5.885 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Projekt se izvaja na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga je izdala Upravna enota Kranj. Na podlagi ustreznih načrtov je bil v začetku letošnjega leta izveden javni razpis, na katerem je bil kot najugodnejši izvajalec

izbran podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana v vrednosti 349.773,52eur (z ddd). Izvajanje v prvi polovici leta poteka v skladu s terminskim planom.

16039001 Oskrba z vodo (688.244 €) 55.462 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (404.244 €) 3.289 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop se proračunska sredstva porabljajo za transferje občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta), skladno s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 11%. V prvi polovici leta so bila porabljena za delno plačilo izdelave projektne in prav tako delno plačilo investicijske dokumentacije.

40600207 Ultrafiltracija Nova vas (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacije sredstev na tem NRP v prvi polovici leta ni bilo in je predvidoma ne bo niti v drugi polovici leta, saj skupaj z ostalimi občinami solastnicami in upravljavcem komunalne infrastrukture (oskrba z vodo) še ni določena niti usklajena oz. potrjena ustrežna rešitev za vodni vir Nova vas. Skladno s tem je možno, da bodo sredstva v drugi polovici leta prerezporejena za drug namen.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (54.000 €) 37.226 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioriteta obnova vodohrana Stražišče - novi.

Zaradi še nerešenega stanja lastništva zemljišča, se sanacija še ni izvajala in je predvidena za naslednje leto.

V prvem polletju pa se je izvedla sanacija vodohrana v Struževem, izvedeno je bilo cenitveno poročilo za vodohran na Babnem vrtu. Podpisana pa je tudi že pogodba za nakup zemljišča na katerem stoji vodohran v Babnem vrtu.

Sredstva se bodo porabila še za nakup zemljišča, kjer soji ultrafiltracija Bašelj. Sredstva so že skoraj v celoti porabljena.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (100.000 €) 14.946 €

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 se je izvedla cenitev za ureditev služnosti za vodovod na Babnem vrtu, plačala so se nadomestila glede na letne pogodbe, izdelana je bila idejna zasnova (IDZ) za ureditev vodovoda Rakovica-Zabukovje-Pešnica, ter plačila upravnih postopkov in sklenitev služnosti na Kokrici ter po pogodbi investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju. Podpisana je pogodba za prestavitev dela vodovoda na Ješetovi ulici ter za obnovo vodovoda na Kolodvorski ulici. Na Ješetovi ulici, Komunala Kranj z in-house pogodbo, dela že izvaja. Naročena je tudi izdelava projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja in javne razsvetljave med Rupo in Partizansko cesto.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja in obnova magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete

upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Za magistralni vodovod v Tupaličah je izdelan projekt za gradbeno dovoljenje (PGD), ki je tudi vložen na upravno enoto. Trenutno se gradbeno dovoljenje s strani upravne enote Kranj.

Ostala sredstva so se prerazporedila na druge nujne projekte. Glede na sestanek, ki je potekal 13.2.2018 na DRI, investicija ne bo potekala v skladu s terminskim planom in se bo izvajanje, kjer poteka magistralni vodovod prestavilo v leto 2019.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (206.000 €) 97.497 €

40618002 Pokopališče Kranj (114.000 €) 97.345 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je nadaljevanje obnove poslovnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in izvedba ostalih vzdrževalnih del na območju pokopališča.

V prvi polovici leta je bila izvedena obnova ravnega dela strehe na objektu za vzdrževalce, zamenjali so se kuhinjski koti in obnovil se je tlak v čajnih kuhinjah ter obnovljen je bil prostor za pripravo pokojnika ter hladilnica.

V drugi polovici leta bodo malo preostala sredstva porabljena še za zamenjavo dveh vodnjakov na pokopališču Kranj.

40618012 Urejanje pokopališč KS (58.000 €) 153 €

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 so bila sredstva porabljena za izdelavo popisa del za sanacijo zamakanja pri mrliških vežicah na Trsteniku ter za tlakovanje poti na zgornjem delu pokopališča v Besnici.

Trenutno poteka izvedba gradbenih del za sanacijo zamakanja mrliških vežic na pokopališču Trstenik. Do konca leta se bodo preostala sredstva porabila še za izdelavo idejne zasnove za širitev pokopališča na Trsteniku.

40618014 Pokopališče Bitnje (34.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvedba investicijskih vzdrževalnih del na pokopališču Bitnje, in sicer na objektu in okolici pokopališča.

V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala v drugi polovici leta pa bo izvedeno asfaltiranje dveh poti pokopališču Bitnje ter manjša vzdrževalna dela.

16039003 Objekti za rekreacijo (112.000 €) 80.337 €

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč (112.000 €) 80.337 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izvedbo druge in končne faze za ureditev otroških igrišč v Besnici in na Drulovki, kjer so se dobavila dodatna igrala, naredila se je varnostna podlaga ter uredila se je zasaditev z drevesi in zelenjem.

Do konca leta bodo preostala predvidena sredstva porabljena še za nakup igrala na otroškem igrišču v Stražišču.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(169.000 €) 5.238 €
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	(25.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je glavni cilj izvedba posodobitve območja tržnice in pa zamenjava dotrajane opreme (stojnic) za izvajanje tržnične dejavnosti. V letošnjem letu so sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije za posodobitev, preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi drugih površin predvidenih 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 je pa bila naročena in je tudi že izvedena idejna zasnova s situacijo ureditve in vizualizacijo površine, ki je predvidena za opravljanje tržnične dejavnosti.

V drugem polletju nameravamo v primeru sklenitve dogovora z obstoječimi lastniki pridobiti projektno dokumentacijo in izvesti posodobitev oz. preureditev območja obstoječe tržnice v višini zagotovljenih sredstev.

40618011 Urejanje brežin	(144.000 €) 5.238 €
---------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.

V prvi polovici leta je bil izveden kontrolni monitoring stanja brežine od Lovskega dvorca do gradu Kiselstein ter elaborat meritev premikov brežine pod razgledno ploščadjo Pungert.

Do konca leta bo predvidoma porabljeno večino proračunskih sredstev in sicer se bo izvedla še obnova stopnic iz Stare ceste na Jelenov klanec in tlakovanje podestov na Gaštejškem klanecu.

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

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	(0 €) 0 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje (kapaciteto, prostor in opremo) v OZG OE ZD Kranj, ki bodo omogočili vzpostavitev in delovanje integriranega centra za krepitev zdravja v OZG OE ZD Kranj. Ustrezni prostorski pogoji so namreč predpogoj za izvajanje nadgrajenih preventivnih programov, ki se izvajajo v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

Z investicijo se bo pričelo v drugi polovici leta in zaključilo v letu 2019. Projekt bo skladno s terminskim planom za leto 2018 v celoti realiziran.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(75.000 €) 0 €
---	-----------------------

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	(75.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (Izdela Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017).

Cilj projekta je vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein, ohranjanje razpoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za nakup opreme, za izdelavo projektiranja zahodne stene gledališča ter za popravilo premične platnene strehe gledališča. Glede na prenizko oceno za izvedbo zaščite na zahodni strani gledališča (DIIP, Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017) se bo za to izvedlo le projektiranje, izvedba pa se prestavi v naslednje leto.

18039005 Drugi programi v kulturi (30.000 €) 0 €

40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40718080 investicije v spominska obeležja, realizacije v prvem polletju ni bilo. Do konca leta se bo verjetno izvedla sanacija strehe Šorlijeve lope v Prešernovem gaju.

18059001 Programi športa (270.000 €) 120.969 €

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (20.000 €) 3.965 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za projekt je bila v prvi polovici leta izdelana ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva za gradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. Sprejet je bil tudi že odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo RVŠVC Kranj, kar bo omogočilo pričetek postopka javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja, s čimer bo Mestna občina Kranj preverila zainteresiranost zasebnih vlagateljev v omenjeni projekt.

40718022 Športni objekti (250.000 €) 117.004 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnih objektov na območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za investicijsko vzdrževalna dela in nabavo športne opreme na Kegljšču Triglav Kranj ter nadzor pri investicijsko vzdrževalnih delih na kegljšču. Poleg tega so se porabila za izvedbo pumptrack poligona v Britofu, nadzor pri izvedbi tega poligona in za izdelavo elaborata ocene varnosti za pumptrack poligon. Do konca leta se bodo sredstva porabila še za izdelavo projektne dokumentacije in nato obnovo objekta, ki se nahaja v športnem parku Zarica, za dokončanja obnove garderob v objektu športnega parka Stražišče in za nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja dostopno pot do platoja žičnice in lesenih hišic in je sestavni del Regijskega panožnega skakalnega centra Kranj. Sredstva v okviru NRP 40718022 Športni objekti so namenjena tudi za transfer Zavodu za šport, ki bo zagotovil preplastitev večnamenskega športnega igrišča v športnem centru Kranj.

19029001 Vrtci (0 €) 0 €

40718035 Nadomestni vrtec Bitnje (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotovitev ustreznega nadomestnega vrtca za vse otroke, ki so oziroma bodo vpisani v vrtec Biba v času izgradnje novega vrtca v Bitnjah.

V prvem polletju realizacije ni bilo, saj je bil predmetni NRP potrjen s sklepom mestnega sveta na redni mestni seji, dne 20.6.2018.

Sredstva, ki naj bi se porabila bodo do konca leta, so namenjena plačilu stavbne pravice, izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca ter plačilu izgradnje in najema nadomestnega vrtca.

19039001 Osnovno šolstvo (3.103.597 €) 496.828 €

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (100.000 €) 28.487 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je prizidek k obstoječi telovadnici in zagotovitev dodatnih učilniških prostorov.

V prvi polovici leta je bilo del sredstev porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije. V nadaljevanju sledi izvedba javnega razpisa za izbor JZP. Z gradnjo naj bi se predvidoma pričelo v mesecu oktobru.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica **(40.000 €) 4.612 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, v sodelovanju z javno zasebnim partnerjem. Dela potekajo skladno s terminskim planom in bodo do konca leta zaključena.

Planirana sredstva bodo v celoti porabljena.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" **(2.483.597 €) 3.294 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji projekta so:

- zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
- izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja ter
- prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetske sanacije praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.

V prvem polletju so se sredstva porabila za plačilo najema varovalne gradbiščne ograje na lokaciji Komenskega ulica 4 in za del plačila izdelave obrazca vloge za pridobitev sredstev kohezijskega sklada (Evropski sklad za regionalni razvoj).

V mesecu juniju smo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli Odločitev o podpori za sofinanciranje projekta, kar je pomenilo zeleno luč za pričetek postopkov za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil. Na Ministrstvu za okolje in prostor je v pregledu celotna razpisna dokumentacija (za gradnjo, dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme in za storitve gradbenega nadzora). Po potrditvi le – te bomo javno naročilo objavili in začeli s postopki za izbiro izvajalcev. Ob predpostavki, da bo javno naročilo za izbor izvajalcev uspešen, kar pomeni, da bomo prejeli ustrezne ponudbe in ne bo vložena revizija na razpisno dokumentacijo in na izbor ponudnikov, bi lahko z gradnjo in porabo sredstev pričeli letošnjo jesen.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja **(480.000 €) 460.435 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je glede na prioritete in cilje, vsem otrokom v MOKR zagotoviti enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

V prvi polovici je bila večina vseh planiranih sredstev, skladno z DIIP-om, porabljena za izvedbo prenove kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža. Del sredstev je bilo porabljenih še za izvedbo strokovnega nadzora nad investicijam v okviru osnovnih šol, dobavo in montažo plinske parno konvekcijske peči na OŠ Simona Jenka ter izvedbo arheoloških izkopavanj v objektu na Cankarjevi ulici 2.

Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena v celoti.

19039002 Glasbeno šolstvo **(559.038 €) 0 €**

40018001 Urbana prenova Kranja 1 **(559.038 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije dveh večjih zaokroženih in med seboj povezanih nerevitaliziranih urbanih območij mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra in območje stanovanjske soseke Planina. To bomo dosegli z vzpostavitvijo Pisarne za urbano prenovo (pod NRP 40018401), ki bo tekom treh let z vključevanjem različnih družbenih skupin vodila proces celovite socio-ekonomske in prostorske transformacije navedenih dveh nerevitaliziranih urbanih območij.

Kompleksna operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje drugih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (pod NRP 40700122);
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (MOK) na območju stanovanjske soseske Planina (podNRP 40018201);
- prenovo socialno in funkcionalno degradiranega javnega prostora ene največjih slovenskih stanovanjskih sosesk Planina (podNRP 40018301) z ureditvijo 7 različnih manjših skupnostnih urbanih objektov oz. površin (2 prenovi podhodov, 1 povezovalna pot prek soseske, 1 skupnostni prostor (urbani vrtovi, otroško igrišče, park), 1 kolesarski poligon, 1 urbani center z manjšim pokritim večnamenskim prostorom, kolesarskim parkom (ang. pumptrack) in drugimi zunanjimi rekreativnimi površinami za rekreacijo in druženje ter umestitvijo urbane opreme).

Sredstva v letu 2018 so namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI (135.550 €) 5.569 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (135.550 €) 5.569 €

50000001 Investicije KS (135.550 €) 5.569 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS je bil v prvi polovici leta 2018 realiziran v višini dobrih 5 tisoč EUR (4,1 % glede na sprejeti plan leta 2018 in 3,9 % glede na veljavni plan leta 2018). Realizacija glede na preteklo leto v istem obdobju je višja za nominalno slabih 2 tisoč EUR (Indeks 156). Ocena realizacije leta 2018 je v primerljivi s sprejetim planom leta 2018 višja za 6,3 %. Iz naslova projekta je bila glavnina sredstev realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (dobrih 3 tisoč EUR) in sicer so se sredstva porabila za investicijsko vzdrževanje domov krajevnih skupnosti ter za nakup: mobilnega aparata, avdiovizualne opreme, defibratorja, omarice.

Najvišjo realizacijo na projektu NRP 50000001 Investicije KS v prvi polovici leta 2018 izkazujeta KS Predoslje v višini slabih 2 tisoč EUR in KS Podblica v višini slabih 2 tisoč EUR, pri ostalih KS (KS: Bratov Smuk, Golnik, Mavčiče, Prmskovo, Trstenik, Hrastje) je realizacija pod tisoč EUR.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (11.140 €) 13.945 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (11.140 €) 13.945 €

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (11.140 €) 13.945 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 11.140,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 13.945,26 EUR, kar je že 125,18 % sprejetega proračuna. Sredstva za nakup opreme so se povečala zaradi povečanja nakupa licenčne programske opreme.

40418001 Nakup stacionarnih radarjev-MIK (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Stacionarni radarji se bodo kupili v drugi polovici leta 2018.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(3.459 €) 1.755 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(3.459 €) 1.755 €
40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK	(3.459 €) 1.755 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup računalniške opreme za zamenjavo dotrajane z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja skupne službe. Vezana so na projekte v okviru NRP 40218007 - Nakup opreme - Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji 50,7 %, preostala sredstva pa bodo po pričakovanjih zadoščala do konca leta.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave Mestne občine Kranj.

Senja Vraber
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

