



Številka: 410-11/2019-1
Datum: 11.03.2019

SVET MESTNE OBČINE

**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2018**

Po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov (5. člen). Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

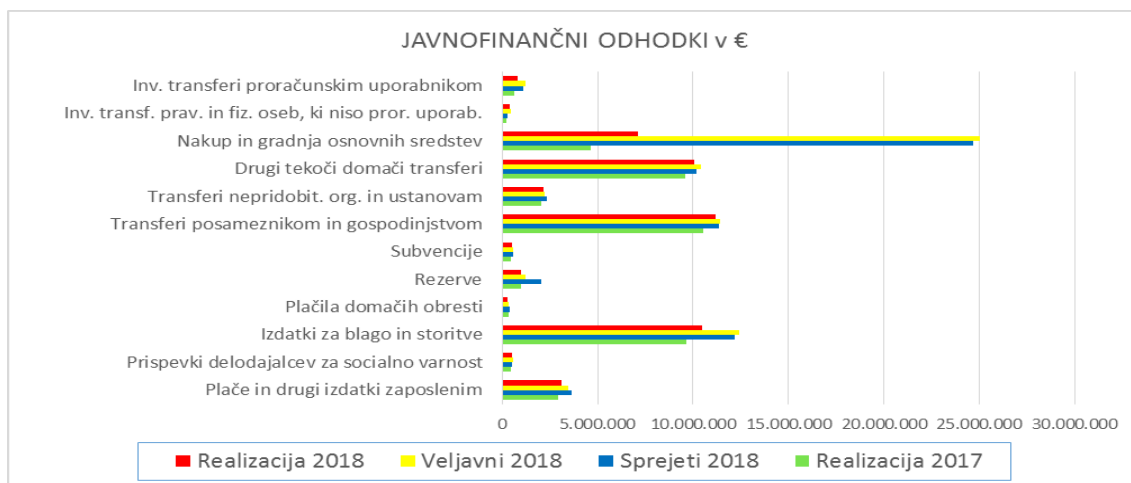
1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru proračuna. Podajamo pa tudi obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN IZDATKOV

v €										
Konto	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks			Delež	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2017	2018
400	Plače in drugi izdatki zaposlen.	2.947.706	3.617.965	3.444.588	3.120.881	105,9	86,3	90,6	7,0	6,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	449.633	532.300	557.670	500.425	111,3	94,0	89,7	1,1	1,1
402	Izdatki za blago in storitve	9.664.037	12.201.015	12.439.507	10.454.053	108,2	85,7	84,0	22,8	21,9
403	Plačila domačih obresti	307.131	382.400	329.400	280.878	91,5	73,5	85,3	0,7	0,6
409	Rezerve	950.000	2.060.000	1.231.743	965.000	101,6	46,8	78,3	2,2	2,0
410	Subvencije	460.414	540.610	577.110	522.599	113,5	96,7	90,6	1,1	1,1
411	Transf. posamez. in gospodinj.	10.540.466	11.364.691	11.434.760	11.197.740	106,2	98,5	97,9	24,9	23,5
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.043.541	2.307.608	2.205.863	2.167.297	106,1	93,9	98,3	4,8	4,6
413	Drugi tekoči domači transferi	9.572.144	10.197.499	10.389.962	10.074.392	105,2	98,8	97,0	22,6	21,2
420	Nakup in gradnja osn. sredstev	4.622.497	24.684.847	25.022.763	7.135.967	154,4	28,9	28,5	10,9	15,0
431	Inv. transf. pravnim in fiz. oseb, ki niso prorač. uporabniki	203.454	273.800	431.242	412.281	202,6	150,6	95,6	0,5	0,9
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	607.484	1.107.267	1.205.394	799.281	131,6	72,2	66,3	1,4	1,7
		42.368.507	69.270.002	69.270.002	47.630.794	112,4	68,8	68,8	100,0	100,0



Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi z l. 2017 realizirani z indeksom 105,9 oz. 111,3, v primerjavi s sprejetim proračunom pa z indeksoma 86,3 in 94. Nižja realizacija glede na sprejeti proračunom je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2018, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji leta 2018 predstavljata delež 7,7 %, v letu 2017 pa 8,1 %.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. Kar 40,3 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2017 39,7 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2018 realizirani v višini dobrih 10,45 mio €, kar v primerjavi z letom 2017 pomeni povečanje za dobrih 790 tisoč € (indeks 108,2). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2018 za dobrih 412 tisoč €, kar predstavlja 3,9 vseh izdatkov za blago in storitve.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 85,7 ali povedano drugače, porabili smo 1,74 mio € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 84 (1,98 mio € manj od načrtovanega).

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Posebni material in storitve (dobrih 670 tisoč €), na kontu Pisarniški in splošni material in storitve je nerealiziranih dobrih 436 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 337 tisoč €, na kontu Prevozni stroški in storitve dobrih 300 tisoč €, na kontu Drugi operativni odhodki dobrih 182 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 88 tisoč €, na kontu Tekoče vzdrževanje dobrih 33 tisoč €, na kontu Izdatki za službena potovanja dobrih 10 tisoč €. Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija le v okviru konta Kazni in odškodnine, in sicer za 312 tisoč € in to zaradi za plačila odškodnine po sodbi Okrožnega sodišča v Kranju. Ker strošek za plačilo te odškodnine ni bil predviden, smo na podlagi sklepa Mestnega sveta s prerezporeditvijo povečali sredstva na tem podkontu.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja v okviru kontov Pisarniški in splošni material in storitve, Prevozni stroški in storitve, Tekoče vzdrževanje, Kazni in odškodnine ter Drugi operativni odhodki.

V **podskupini 403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 280 tisoč €, kar je za 101 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 73,4). Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi

padanja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2018 likvidnostno ni zadolžila. V primerjavi z letom 2017 je realizacija nižja za dobrih 26 tisoč € (indeks 91,4).

V podskupini 409 Rezerve se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 965 tisoč € kar je 15 tisoč € več kot leta 2017 in za 1,09 mio € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej podskupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (915 tisoč €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije ter neporabljena sredstva proračunske postavke 200901 Stanovanjsko gospodarstvo (zaradi nerealizirane prodaje stanovanja).

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini **subvencije**, znaša realizacija dobrih 522 tisoč €, kar je za 62 tisoč € več kot leto prej. Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 309 tisoč € (v l. 2017 dobrih 250 tisoč €), za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 137 tisoč € (9 tisoč € manj kot v l. 2017), za dobrih 75 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2017 81 tisoč €).

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 96,7, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planirane za dobrih 18 tisoč €.

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 25,7 % ali nominalno 134 tisoč € (NRP:40618013 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2018 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 11,19 mio € ali dobrih 657 tisoč € več kot v l. 2017 (indeks 106,2) in 166 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,5). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 8,5 mio € ali 587 tisoč € več kot v l. 2017 in 111 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 592 tisoč € ali za dobrih 9 tisoč € več kot v l. 2017 in dobrih 107 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,1 mio € ali 9 tisoč € več kot v l. 2017 in dobrih 90 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2018 znaša dobrih 610 tisoč €, kar je za dobrih 33 tisoč € več kot v letu 2017 in 51 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 184 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je skoraj 7 tisoč € večja od realizacije v letu 2017 in za dobrih tisoč € več kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša dobrih 6 tisoč €. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2018 realizirana v višini dobrih 66 tisoč € (indeks na predhodno leto 121,6 ali nominalno več za dobrih 11 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali 72 tisoč €, realizacija je skoraj enaka lanski in je v višini plana. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 75 tisoč €, realizacija pa znaša v višini 45 tisoč € (49 tisoč € v letu 2017).

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 2,16 mio € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 123 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 93,9 (realizacija je za 140 tisoč € manjša od plana).

Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

V €								
PK	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transferi nepridobit. organiz.in ustanovam (412)	2.043.541	2.307.608	2.205.863	2.167.297	106,1	93,9	98,3
01	POLITIČNI SISTEM	72.131	85.000	85.000	72.131	100,0	84,9	84,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	173.089	144.400	144.400	144.400	83,4	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.382	32.500	33.300	32.491	100,3	100,0	97,6
14	GOSPODARSTVO	19.260	20.500	20.500	20.500	106,4	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.570.700	1.831.357	1.728.812	1.703.923	108,5	93,0	98,6
20	SOCIALNO VARSTVO	164.978	182.851	182.851	182.851	110,8	100,0	100,0

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2018 znaša dobrih 10,07 mio € in je za 123 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 502 tisoč € večja od realizacije l. 2017.

Večino (dobrih 9,5 mio € oz. 39,9 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 506 tisoč € (indeks 105,6) ter za 56 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 99,4).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2018 je bila dobrih 371 tisoč € in je za dobrih 28 tisoč € manjša od realizacije leta 2017 oz. za 78 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 110 tisoč € (dobrih 12 tisoč € višja od realizacije v letu 2017), celotno realizacijo predstavljajo transferi v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 23 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcijskih, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Konti skupine 42 - investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Odhodki podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: Realizacija investicijskih odhodkov je v l. 2018 dosežena v višini dobrih 7,13 mio €, kar pomeni, da je za 2,51 mio € večja kot v l. 2017. Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazane le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki, namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu, izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2018 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 28,9 (manjša za 17,54 mio €), v primerjavi z l. 2017 pa je indeks 154,4.

Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija leta 2017 po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Nakup in gradnja osnovnih sred. (420)	4.622.497	24.684.847	25.022.763	7.135.967	154,37	28,91	28,52
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	7.032	0	0	0	0,0	-	-
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	0	1.500	7.522	5.414	-	360,9	72,0
40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	958.566	927.178	139.141	-	14,5	15,0
40100001	Pametno mesto	23.500	130.000	116.149	111.147	473,0	85,5	95,7
40200001	Nakup opreme - uprava	152.512	0	0	0	0,0	-	-
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	89.326	0	0	0	0,0	-	-
40200004	Nakup pohištva - uprava	9.807	0	0	0	0,0	-	-
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	47.048	0	0	0	0,0	-	-
40200009	Počitniški objekti	1.856	0	0	0	0,0	-	-
40218001	Počitniški objekti	0	20.000	20.000	3.651	-	18,3	18,3
40218004	Civilna zaščita-investicije, inv. transferi	0	26.800	47.800	47.714	-	178,0	99,8
40218005	Nakup pohištva - mestna uprava	0	20.000	24.000	5.458	-	27,3	22,7
40218006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	0	100.000	100.000	96.579	-	96,6	96,6
40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	0	106.640	127.960	110.821	-	103,9	86,6
40218008	Energet.sanac. upravne stavbe MO Kranj	0	411.908	411.908	0	-	0,0	0,0
40300008	Rent-a-kolo	55.981	0	0	0	0,0	-	-
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	109.563	100.000	87.998	85.860	78,4	85,9	97,6
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	0	361.000	367.650	367.600	-	101,8	100,0
40318002	Hitro s kolesom	0	90.000	83.000	589	-	0,7	0,7
40318004	Javna razsvetljava	0	215.000	240.997	208.821	-	97,1	86,6
40400001	Nakup opreme - MIK	7.751	0	0	0	0,0	-	-
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	11.140	20.275	18.634	-	167,3	91,9
40418001	Nakup stacionarnih radarjev-MIK	0	0	138.890	118.584	-	-	85,4
40600001	Gradnja manjših parkirišč	107.138	93.000	57.653	56.347	52,6	60,6	97,7
40600017	Pot na Jošta	23.945	15.000	1.080	659	2,8	4,4	61,0
40600029	LN Planina-jug	0	38.000	0	0	-	0,0	-
40600031	LN Britof - Voge	34.518	40.000	79.400	47.922	138,8	119,8	60,4
40600050	Poslovni prostori	19.592	0	0	0	0,0	-	-
40600068	Invest. vzdrževanje cest - nujni posegi	340.732	0	0	0	0,0	-	-
40600079	Čirče	3.500	0	0	0	0,0	-	-
40600090	Nakup obstoječih cest	60.984	0	0	0	0,0	-	-
40600091	Javna razsvetljava	299.410	0	0	0	0,0	-	-
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	90.325	0	0	0	0,0	-	-
40600093	Energetska zasnova Kranja	0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
40600099	Vodni viri	35.511	0	0	0	0,0	-	-
40600100	Urejanje pokopališč v KS	6.260	0	0	0	0,0	-	-
40600101	Pokopališče Kranj	87.602	0	0	0	0,0	-	-
40600103	Brežine	220.799	0	0	0	0,0	-	-
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	31.334	0	0	0	0,0	-	-
40600137	Oskrba s pit. vodo na obm. Zg.Save - 1. sk	0	0	7.620	5.251	-	-	68,9
40600142	Postarheol. na ul. starega mestnega jedra	173.432	0	0	0	0,0	-	-
40600148	Domovi KS	31.760	0	0	0	0,0	-	-
40600153	Križišča in krožišča	122.489	562.000	356.316	256.469	209,4	45,6	72,0
40600155	Invest. vzdrževanje komunal. Infrastr.	297.481	0	0	0	0,0	-	-
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	140.696	0	0	0	0,0	-	-
40600178	Zadrževalno polje Bantale	32.279	0	0	0	0,0	-	-
40600181	Komunalna infrastr. Britof-Predoslje	5.312	2.348.452	2.151.245	1.031	19,4	0,0	0,0
40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	1.360	1.206.302	977.283	750	55,1	0,1	0,1
40600196	Pokopališče Bitnje	6.788	0	0	0	0,0	-	-
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	12.377	257.200	203.747	195.350	1.578,3	76,0	95,9

40600198	Komunalna ureditev Industr. cone Laze	0	398.000	397.065	32.122	-	8,1	8,1
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	25.000	7.000	4.697	-	18,8	67,1
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	5.316.214	5.316.214	0	-	0,0	0,0
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	2.500	30.000	2.500	0	0,0	0,0	0,0
40600210	WIFI MOK	9.999	0	0	0	0,0	-	-
40600211	Ureditev potoka Trenča	5.429	221.871	220.371	220.322	4.058,2	99,3	100,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	7.015	792.605	534.357	87.692	1.250,1	11,1	16,4
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	154.981	40.000	628	595	0,4	1,5	94,8
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	0	106.000	125.537	120.861	-	114,0	96,3
40618002	Pokopališče Kranj	0	110.000	123.452	123.451	-	112,2	100,0
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objek	0	53.000	60.567	59.763	-	112,8	98,7
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	20.000	0	0	-	0,0	-
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrast	0	98.000	136.278	129.329	-	132,0	94,9
40618007	Gradnja in obnova magistral. vodovodov	0	98.000	2.855	2.143	-	2,2	75,1
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infr.	0	98.000	169.080	164.713	-	168,1	97,4
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	0	40.000	71.800	69.475	-	173,7	96,8
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	0	73.740	74.164	65.856	-	89,3	88,8
40618011	Urejanje brežin	0	130.000	103.267	103.188	-	79,4	99,9
40618012	Urejanje pokopališč KS	0	58.000	28.649	28.648	-	49,4	100,0
40618014	Pokopališče Bitnje	0	34.000	56.223	56.155	-	165,2	99,9
40618015	Inv. vzdrževanje poslovnih prostorov	0	79.000	109.000	102.398	-	129,6	93,9
40618016	Odkup obstoječih cest	0	75.000	82.600	78.633	-	104,8	95,2
40618017	Domovi po KS	0	67.000	67.000	14.327	-	21,4	21,4
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	0	210.392	239.112	238.054	-	113,1	99,6
40618019	Avtobusna postajališča	0	10.000	10.000	10.000	-	100,0	100,0
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	0	476.668	413.629	389.362	-	81,7	94,1
40618022	Parkirišče Huje	0	273.500	344.456	335.766	-	122,8	97,5
40618023	Počakaj na BUS	0	30.000	30.000	0	-	0,0	0,0
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	47.823	330.000	150.250	149.888	313,4	45,4	99,8
40618025	Komunalna infr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	1.007.224	997.224	970.381	-	96,3	97,3
40618026	Krožna ulica	0	289.000	336.942	310.305	-	107,4	92,1
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	0	219.938	79.386	-	-	36,1
40618029	Urbana oprema za kolesarje	0	0	218.173	183.565	-	-	84,1
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	0	0	179.894	98.039	-	-	54,5
40618031	Zavetišče za zapuščene živali v MO Kranj	0	0	33.000	12.737	-	-	38,6
40700008	OŠ Helene Puhar	125.768	0	0	0	0,0	-	-
40700024	Spominska obeležja	34.129	0	0	0	0,0	-	-
40700030	Drugi športni objekti	144.699	0	0	0	0,0	-	-
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	5.000	1.401	0	-	0,0	0,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	5.100	82.000	82.000	79.012	1.549,4	96,4	96,4
40700082	Nakup terminalov za reševalne postaje	16.958	0	0	0	0,0	-	-
40700083	ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	24.337	0	0	0	0,0	-	-
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	531.664	0	0	0	0,0	-	-
40700112	Energetska sanacija vrtca Čebelica	0	101.835	101.835	0	-	0,0	0,0
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	642.956	642.956	0	-	0,0	0,0
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	108.401	141.428	0	-	0,0	0,0
40700115	Energetska sanacija OŠ France Prešeren	0	492.730	274.572	0	-	0,0	0,0
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	145.320	221.174	0	-	0,0	0,0
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	114.194	155.691	0	-	0,0	0,0
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	213.242	268.074	0	-	0,0	0,0
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	10.021	30.000	20.000	11.305	112,8	37,7	56,5
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	50.066	2.466.994	2.467.760	8.839	17,7	0,4	0,4

40700121	Revitalizacija starega Kranja	59.043	0	0	0	0,0	-	-
40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje prevent. programov v OZG OE ZD Kranj	0	0	424.956	0	-	-	0,0
40718022	Športni objekti	0	250.000	277.300	241.292	-	96,5	87,0
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	80.038	88.213	0	-	0,0	0,0
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	73.786	132.159	0	-	0,0	0,0
40718034	Energetska sanacija Vrtca Sonček	0	62.309	62.309	0	-	0,0	0,0
40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	0	0	35.300	26.285	-	-	74,5
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	290.985	290.985	0	-	0,0	0,0
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	382.220	382.220	0	-	0,0	0,0
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	63.454	63.454	0	-	0,0	0,0
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	0	472.000	564.654	561.632	-	119,0	99,5
40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	46.652	46.652	0	-	0,0	0,0
40718048	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	12.000	12.000	0	-	0,0	0,0
40718049	Energetske sanacije - tehnološki ukrepi	0	0	38	0	-	-	0,0
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	75.000	75.000	12.360	-	16,5	16,5
40718080	Spominska obeležja	0	30.000	30.000	7.573	-	25,2	25,2
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	978	0	0	0	0,0	-	-
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	0	3.459	3.459	1.855	-	53,6	53,6
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	667.200	0	0	0	0,0	-	-
40918001	Nakup vozil	0	600.000	600.000	0	-	0,0	0,0
50000001	Investicije KS	34.784	135.550	138.277	60.175	173,0	44,4	43,5

Konti skupine 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 150,6 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 412 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2017 večja za dobrih 208 tisoč €.

Dobrih 216 tisoč € oz. 17,8 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 139 tisoč €, dobrih 62 tisoč € za Civilno zaščito ter 15 tisoč € je prejela Župnija Kranj v okviru projekta Staro mestno jedro). 15 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem v okviru projekta Staro mestno jedro (sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju) ter v okviru istega projekta dobrih za 10 tisoč € investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom. Investicijski transferi privatnim podjetjem znašajo dobrih 185 tisoč €, od tega dobrih 7 tisoč € za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju ter 178 tisoč € podjetju Petrol d.d. v okviru projekta Energetske sanacije-tehnološki ukrepi, kar predstavlja izplačilo vložka javnega partnerja za energetske rešitve. Sredstva za ta namen so bila planirana na napačnem kontu, tako, da smo jih zagotovili s prerezporeditvijo.

Dobrih 216 tisoč € je bilo namenjenih za nepridobitne organizacije in ustanove, slabih 186 tisoč € je bilo namenjenih za privatna podjetja ter dobrih 10 tisoč € za posameznike in zasebnike. Hkrati se realizacija navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	203.454	273.800	431.242	412.281	202,6	150,6	95,6
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	29.800	0	0	0	0,0	-	-
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transf	128.654	0	0	0	0,0	-	-
40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	0	140.600	140.600	139.134	-	99,0	99,0
40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	83.200	62.200	62.162	-	74,7	99,9
40600051	Staro mestno jedro	45.000	50.000	50.000	32.543	72,3	65,1	65,1
40718049	Energetske sanacije - tehnološki ukrepi	0	0	178.442	178.442	-	-	100,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 799 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 72,2, v primerjavi z l. 2017 je realizacija večja za dobrih 191 tisoč € (indeks 131,6).

Ugotovimo lahko, da je šlo kar 65,9 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 799 tisoč € (168 tisoč € GRS, 138 tisoč € šolam, skoraj 140 tisoč vrtcem, 98 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 158 tisoč € Zavodu za šport Kranj, 25 tisoč € za Dom upokojencev Kranj, 17 tisoč € za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 8 tisoč € za Pomoč na domu, 24 tisoč € za, 8 tisoč € za razdelilnico hrane, 24 tisoč € za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila, 10 tisoč € za sofinanciranje RTG aparata...).

Dobrih 402 tisoč € smo planirali investicijskih transferov občinam v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop, kar se ni realiziralo.

Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

NRP	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	V € Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	607.484	1.107.267	1.205.394	799.281	131,6	72,2	66,3
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	166.186	0	0	0	0,0	-	-
40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	0	176.400	176.400	168.703	-	95,6	95,6
40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	52.500	0	0	0	0,0	-	-
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	0	17.200	17.200	17.197	-	100,0	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	2.355	402.610	394.990	0	0,0	0,0	0,0
40600158	LEAG	469	0	0	0	0,0	-	-
40618027	LEAG	0	500	500	495	-	99,0	99,0
40700001	Investicijski transferi šolam	107.245	0	0	0	0,0	-	-
40700018	Investicijski transferi - kultura	41.691	0	0	0	0,0	-	-
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	84.675	0	0	0	0,0	-	-
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	20.685	25.000	25.000	25.000	120,9	100,0	100,0
40700051	Pomoč na domu	8.000	0	0	0	0,0	-	-
40700054	Sejmišče 4	4.914	0	0	0	0,0	-	-
40700055	Škrlovc	465	0	0	0	0,0	-	-
40700099	Investicijski transferi vrtcem	118.300	0	0	0	0,0	-	-
40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	0	11.480	11.480	8.900	-	77,5	77,5
40718002	Pomoč na domu, avto	0	8.000	8.000	8.000	-	100,0	100,0
40718003	Investicijski transferi, Škrlovec	0	1.000	1.000	994	-	99,4	99,4
40718011	NMP vozila	0	24.687	24.687	24.687	-	100,0	100,0
40718012	RTG aparat	0	10.286	10.286	10.286	-	100,0	100,0
40718021	Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	0	90.000	108.000	108.000	-	120,0	100,0
40718022	Športni objekti	0	0	50.000	50.000	-	-	100,0
40718031	Vrtci - investicijski transfer	0	119.986	139.986	139.986	-	116,7	100,0
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	0	20.000	20.000	19.999	-	100,0	100,0
40718042	OŠ-investicijski transfer	0	116.779	118.526	118.525	-	101,5	100,0
40718051	Kultura - investicijski transferi	0	83.339	99.339	98.510	-	118,2	99,2

Konti skupine 44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Konkretno so bila sredstva v višini slabih 13 tisoč € namenjena financiranju nakupa dodatnega deleža v BSC.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2018 planirala zadolžitev do 5,4 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2018 znašala 2,239 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti dobrih 1,7 mio € (NLB dobrih 236 tisoč € in 407 tisoč €, Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč in UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 306 tisoč € in 540 tisoč €).

Realizacija odplačila kreditov javnim sklodom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 311 tisoč € in sicer Eko skladu.

Realizacija je za dobrih 4 tisoč € večja kot v letu 2017 (indeks 99,8) in za 305 tisoč € manjša od plana (indeks 88).

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uporabili razlike, ki so večje od 70.000 €, in sicer na nivoju proračunske postavke.

V €				
PP	Opis	Sprejeti 2018	Realizacija 2018	Sprejeti - realizacija
1	2	3	4	3-4
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	822.690	1.043.003	-220.313
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	2.278.350	-178.350
100406	KABINET - materialni stroški	188.600	357.447	-168.847
100902	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	11.140	137.218	-126.078
140301	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	767.150	870.172	-103.022
120301	KRANJSKI VRTCI	5.665.317	5.766.557	-101.240
150211	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih	570.000	499.869	70.131
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	101.400	30.887	70.513
100904	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	672.330	597.223	75.107
160301	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	449.800	371.166	78.634
110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	128.390	47.334	81.056
220401	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	138.600	55.626	82.974
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	382.400	280.879	101.522
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	316.658	214.688	101.970
110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	737.500	629.350	108.150
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	199.902	83.253	116.649
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.860	2.156.544	143.316
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.070.449	915.457	154.992
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	784.970	627.185	157.785
180212	PISARNA ZA URBANO PRENOVO	182.947	1.824	181.123
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.354.000	1.161.103	192.897
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	594.800	373.268	221.532
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	586.000	336.639	249.361
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.545.000	2.239.600	305.400
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.794.230	1.396.121	398.109
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.209.515	2.798.806	410.709
101007	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	411.908	0	411.908
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	443.816	27.867	415.949
111310	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	559.038	7.308	551.730
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	930.000	119.168	810.832
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000	0	1.000.000
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	2.120.396	328.938	1.791.458
121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	2.483.597	40.455	2.443.142
141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	2.880.122	178.442	2.701.680
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	4.896.959	2.188.249	2.708.710
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	5.352.601	0	5.352.601

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020, ker je bilo zaradi nepredvidenih stroškov potrebno odpreti nov konto za plačilo prevajalskih storitev ter na kontu 4027 zaradi izplačila dveh sodnih poravnjav.

220203 MATERIALNI STROŠKI – CESTNA DEJAVNOST

Zaradi nepredvidenih del na področju rednega vzdrževanja cest in nadpovprečnega obsega zimskega vzdrževanja je bil sprejeti proračun tekom leta s prerazporeditvami povečan za dobrih 178 tisoč EUR.

100406 KABINET – materialni stroški

Sredstva smo za izpolnitev nalog v Kabinetu župana na tej postavki povečali za 90 odstotkov. Razlogi so v izvajanju nalog za vse urade v mestni upravi na področju informiranja (informativne zloženke za podporo posameznim investicijskim projektom oziroma kot odziv na vprašanja občanov o posameznih zadevah (npr. načrtovane gradnje kanalizacijskega omrežja, cest, obnova šol in podobno), nekoliko bolj intenzivno je bilo tudi podporno oglaševanje za projekte v tiskanih medijih in na radijskih postajah, pa tudi na družbenih omrežjih. V zadnjem tromesečju smo zagotovili tudi dodatna sredstva za izvedbo jesenskih dogodkov (med njimi športni dogodki za promocijo gibanja in obiska centra Kranja (tek po ulicah), edinstven klavirski program na ulicah starega Kranja, podpora programu v rovih pod starim Kranjem, zagotovitev priprave razširjenega programa Prešernega decembra) in manjših dogodkov različnih organizacij (društva, klubi, humanitarne organizacije), ki so prosile za sodelovaje občine. Del povečanih sredstev so tudi stroški za ugotavljanje učinkov informiranja prek različnih informacijskih kanalov na terenu (javnomnenjske raziskave). Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami med postavkami Kabineta župana in deloma s postavk drugih uradov.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

Realizacija v okviru postavke je od planiranega višja za dobrih 126 tisoč €, in sicer so se povečala sredstva za nakup dveh električnih koles za medobčinske redarje. S sklepom Mestnega sveta, smo dodatno zagotovili sredstva za nakup treh stacionarnih merilnikov hitrosti. Dodatno smo zagotovili sredstva za nakup namiznih svetilk-inšpektorji, tablični računalnik, led svetilke za usmerjanje prometa-medobčinski redarji ter za nakup licenčne programske opreme - MS licence.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TRANSFERI

Do odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na kontih za plače kot posledica spremenjene zakonodaje.

Na kontih za izdatke za blago in storitve pa smo dodatna sredstva zagotovili na podlagi sklepa mestnega sveta za obnovo dela strehe in izvedbe obnovitvenih del v notranjosti objekta bifeja v Športnem parku Stražišče. Dodatno smo prerazporedili sredstva za obratovanje ledne dvorane saj je Zavod za šport s 1.4.2018 prevzel dvorano v upravljanje. Postavka se je povečala tudi za sredstva za preplastitev večnamenskega igrišča s tartanom v Športnem centru Kranj ter za sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« .

V skladu s 52. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, pa smo na postavko prerazporedili tudi sredstva za obratovanje objektov v upravljanju Zavoda za šport, ki jih športni klubi za svoje programe ne bodo koristili.«

120301 KRANJSKI VRTCI

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za zaposlitev dodatnega spremljevalca za otroka, ki je vključen v redni oddelek vrtca, za plačilo povišane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, za plačilo poročuna regresa za letni dopust (vladni dogovor v decembru 2018) in dodatno so se sredstva zagotovila za ureditev dodatnih parkirišč ob enoti Živ Žav.

150211 REGRES.OSKRBE V DOMOVIIH – soc.varstvo starih

MOK je v letu 2018, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 94,4 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 1 upravičenca. Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega

varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK. Ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je bila realizacija manjša od načrtovane in je bila v višini cca 88%.

210201 POSLOVNI PROSTORI – MATERIALNI STROŠKI

Na kontu 4022 smo porabili 85,22 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le cca dve tretjini načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 65,88 % od načrtovanih sredstev.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

Nerealizirana sredstva v višini dobrih 75 tisoč € so zaradi dejstva, da se je planiralo sredstva za plače ob predpostavki stalne prisotnosti zaposlenih na delu.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO – MATERIALNI STROŠKI

Odstopanje od sprejetega in realiziranega finančnega načrta se nanaša na nižjo realizacijo pri porabi kuriv stroškov ogrevanja, kar je posledica mile zime in temperaturno ugodnih jesenskih mesecev.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA IZPOSOJO KOLES V MOK

Realizirana sredstva so nižja od predvidenih, ker so se postaje postavile s časovnim zamikom glede na predvideno, 4 šele v začetku zimovanja in za njih strošek vzdrževanja 2018 ni bil obračunan.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 101 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2018 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi negativne obrestne mere EURIBOR.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija v okviru postavke Objekti skupne rabe (KS) je za 101 tisoč € manjša od plana, v okviru te izstopa konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer beležimo le 13,2 % realizacijo ter konto Načrti in druga projektna dokumentacija, kjer v letu 2018 ni bilo realizacije.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Ostanek sredstev je posledica nižje oziroma napačne ocene stroškov prevozov osnovnošolskih otrok v šolo.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

Na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izgradnjo centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je prišlo do odstopanja realizacije zaradi prerazporeditve sredstev za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti na NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi nižjega stroška plač od planiranega.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Odstopanje je bilo zaradi ne izvedbe nakupa stanovanja, ki je bilo pogojeno s pridobitvijo sredstev od prodaje nepremičnin, ki pa zaradi opravičljivih okoliščin tudi ni bila realizirana. V okviru NRP 400118001 - Urbana prenova Kranja 1 poraba glavnine načrtovanih sredstev, zaradi zamude pri izvedbi del, ni bila realizirana v letu 2018. Sredstva bodo prenesena v leto 2019, ko bo poraba tudi realizirana.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIALNI STROŠKI

Odstopanje je v večji meri posledica neporabljenih sredstev na NRP 40318002 Hitro s kolesom, saj še ni prišlo do vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica, ki jo sicer Mestna občina Kranj izvaja skupaj s še petimi gorenjskimi občinami pod okriljem pristojnega ministrstva in društvom CIPRA Slovenija.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO

Sredstva niso bila porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

Poraba sredstev je bila nižja zaradi tega, ker je država več prispevala za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi manjših materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, vozni park, ...).

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE – prostorski akti

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2019.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila dolga iz financiranja je za dobrih 305 tisoč € manjša od plana (indeks 88). Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da se predčasno vračilo kredita Eko skladu j.s., za katerega smo planirali sredstva na tej postavki, ne izkazuje. Spremembe, nastale pri upravljanju z dolgom občine, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, se v skladu z 8. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 izkazujejo samo v bilanci stanja in se ne odražajo v izkazih proračuna, to je v računu financiranja. Sredstva, ki smo jih iz državnega proračuna prejeli na podlagi 56. člena ZIPRS1718 za leto 2018 za namen upravljanja z dolgom občine (znižanja dolga občine), se tako evidentirajo samo v bilanci stanja.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Največja odstopanja na proračunski postavki 231101 Taksa za obremenjevanje vode so predvsem zaradi projektov NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze in NRP 40618026 Krožna ulica.

Pri NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je bila sprejeta odločitev o odstopu od javnega naročila zaradi pritožb strank upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje. Zaradi tega se tudi gradnja v letu 2018 ni pričela. Pri NRP 40618026 Krožna ulica, se je zaradi težavne gradnje gradnja zavlekla v leto 2019.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 87,2, kar nominalno znaša dobrih 2,798 mio €, torej je za 410 tisoč € manjša od plana). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2018, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Proračunska postavka je bila načrtovana za potrebe izvedbe energetske sanacije upravne stavbe Mestne občine Kranj. Objekt spada v projekt energetskih sanacij občinskih objektov, od katerih smo načrtovali celovite energetske sanacije v 10 objektih, večje tehnološke sanacije v 6 objektih in uvedbo sistema energetskega upravljanja v 6 objektih. Skladno s koncesijskimi pogodbami je zasebni vlagatelj preko poletnih mesecev pripravil projektno dokumentacijo in pridobil potrebna dovoljenja in soglasja za prenovo do jeseni 2018 in pričel s prenovami. Prenove bodo v sklopu koncesijskih pogodb zaključene v prvi polovici leta 2019, ko bo Mestna občina Kranj oddala poročilo MZi za pridobitev nepovratnih sredstev. Energetska sanacija poslovne stavbe Mestne občine Kranj še poteka in sicer se trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje za izvedbo vrtine za toplotno črpalko. Sanacija stavbnega pohištva je bila

v večji meri izvedena, izvedla se je namestitev izolacije strehe in podstrehe ter namestila varčna razsvetljava.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva predvidena v večini za obnovo javne razsvetljave.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno s pričetkom projekta GORKI-2.sklop(2.faza), katerega realizacije v letu 2018 še ni bilo. Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

Razlog zakaj ni bilo realizacije v okviru proračunske postavke je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj oddala vlogo. Ker v letu 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor nismo prejeli odločitve o podpori, bomo z investicijo nadaljevali v letu 2019.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki v lanskem letu niso bili kupljeni saj je predpogoj za nakup odločitev koncesionarja in objava ustreznih razpisov na Ekoskladu. V preteklem obdobju so bili iz strani Ekosklada sofinancirani tudi hibridni avtobusi, v letu 2018 pa je Ekosklad sofinanciral električne avtobuse, priključne hibride in plinske avtobuse. Z Arrivo smo tekom lanskega proračunskega leta iskali najustreznejši energent, ki ga bodo porabljali novi avtobusi zato je prišlo do zamika pri nakupih vozil. Arriva trenutno preverja varianto nakupa elektro avtobusov in postavitve ustreznih polnilnic. Gre za zahteven preskok saj to pomeni tudi šolanje mehanikov, ki so trenutno izšolani za servisiranje dizelskih vozil. Razgovori vseskozi potekajo tudi s komunalnim podjetjem saj bi bilo možno pridobiti subvencijo za nakup komunalnih vozil. Iz opisanih razlogov se nakupi v letu 2018 niso izvedli, zato je bila temu primerna realizacija.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2018 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2018 in v skladu z določilom Zakona o javnih financah, ki določa, da se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Porabe na tej postavki torej ne sme biti. Višina prerazporeditev je znašala dobrih 828 tisoč €.

231007 OSKRBA Z VODO – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Realizacija na proračunski postavki 231007 Oskrba z vodo je precej manjša predvsem zaradi projektov NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju zaradi zapletov pri postopkih javnih naročil. Pri izbiri izvajalcev na podlagi javnih naročil smo prejeli revizijo na razpisno dokumentacijo in zahtevo za popravek s strani Državne revizijske komisije. Po ponovni objavi smo ponovno dobili revizijo, kar je celoten postopek gradnje in s tem proračunske porabe sredstev precej zavleklo.

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« so bila sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu in drugo.

Sredstva, ki so bila planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo ter obveščanje javnosti, v letu 2018 niso bila realizirana.

Začetek gradnje je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori, izbiri izvajalcev del preko javnih naročil ter podpisom sofinancerske pogodbe.

Odločitev o podpori smo prejeli in pričeli s postopki izbire izvajalcev preko javnih naročil. Zaradi prejetja previsokih ponudb izven zagotovljenih sredstev, do uspešnega zaključka izbire izvajalcev del ni prišlo, posledično pa tudi do realizacije ne.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

V sklopu konkurenčnega dialoga je prišlo do izločitve določenih objektov zaradi slabe ekonomike (daljše dobe vračanja posameznih ukrepov) oziroma ne pridobitve potrebnih soglasij ZVKD (OŠ France Prešeren, del poslovne stavbe MOK). Energetske sanacije, ki niso bili predmet projekta energetskih sanacij, so:

- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- 40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček

Do zamika finančne realizacije je prišlo zaradi zahtevnega konkurenčnega dialoga, pridobivanja soglasij ZVKD in pridobivanja sklepa MzL o sofinanciranju.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, na proračunski postavki 221001, so bila sredstva porabljena samo za plačilo izdelave parcelacije in postavitve mejnikov, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena. Sredstva so bila v večini predvidena za gradnjo meteorne kanalizacije. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vlozene revizije za 1. sklop, območje Britof-Predoslje) ter ponudb izven zagotovljenih sredstev za 2. sklop, območje Mlake pri Kranju, se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Ostala sredstva v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila na proračunski postavki 231005 sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU.

Začetek gradnje je pogojen z uspešno zaključenim postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe.

Ker se javno naročilo do konca leta 2018 še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vlozene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

V skladu s 44. členom ZIF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesajo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.

Iz leta 2017 so bila v leto 2018 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 453.650,83 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 730.651,70 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.031.766,47 € okoljske dajatve za vodo,
- 471.929 € prihodka od prodaje premoženja
- 47.266 € sredstev požarne takse.

V leto 2019 pa se iz leta 2018 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 467.438,92 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 780.651,70 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.125.576,59 € okoljske dajatve za vodo

- 47.984 € sredstev požarne takse.

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2019.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2018 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2018 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

2.1.6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V preteklem letu MO Kranj kot neposredni uporabnik ni izdal, niti unovčil nobenega poročstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115 z dne 27.12.2002) v 27. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

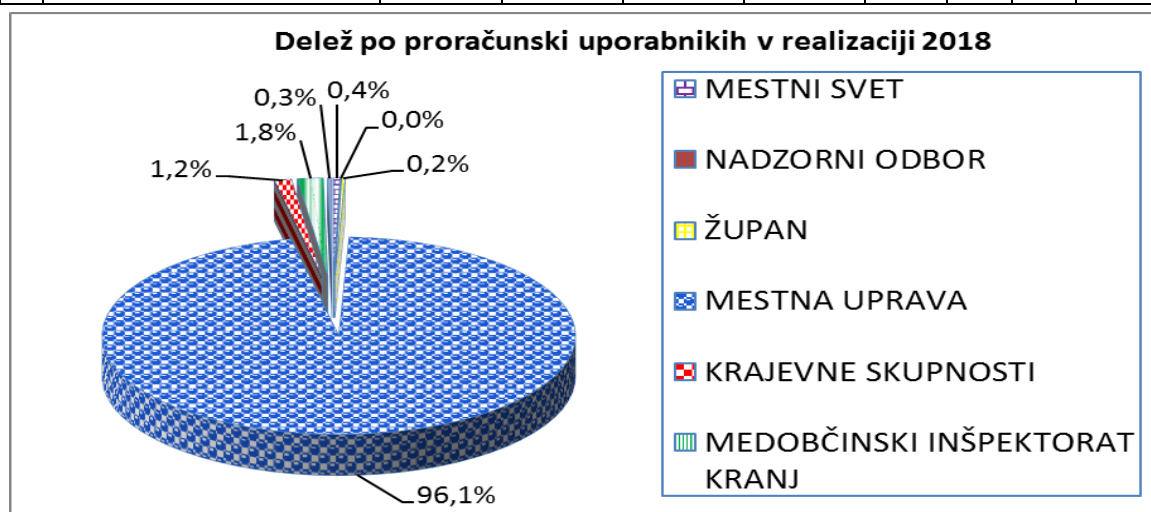
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2018 po:

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

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

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2018 v €:

PU	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Realizacija 2018	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2018
01	MESTNI SVET	236.911	281.414	269.200	221.035	93,3	78,5	82,1	0,4
02	NADZORNI ODBOR	10.022	30.900	30.900	9.250	92,3	29,9	29,9	0,0
03	ŽUPAN	204.773	146.910	127.469	116.225	56,8	79,1	91,2	0,2
04	MESTNA UPRAVA	42.841.937	69.463.440	69.370.552	47.925.435	111,9	69,0	69,1	96,1
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	536.010	807.526	810.569	581.530	108,5	72,0	71,7	1,2
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	639.713	896.782	1.018.282	878.624	137,3	98,0	86,3	1,8
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	143.455	200.934	200.934	151.199	105,4	75,2	75,2	0,3
	SKUPAJ	44.612.820	71.827.906	71.827.906	49.883.298	111,8	69,4	69,4	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2018.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PORABE,
GLAVNEGA PROGRAMA IN PODPROGRAMA**

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

01 POLITIČNI SISTEM

(539.894 €) 423.195 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0101 Politični sistem

(539.894 €) 423.195 €

Opis glavnega programa

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

V letu 2018 smo uspešno izvedli lokalne volitve (župan, mestni svet, sveti krajevnih skupnosti).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

V letu 2018 so bila v okviru programske klasifikacije planirana tudi sredstva za izvedbo lokalnih volitev. Dolgoročni cilj podprograma je uspešna izvolitev župana in svetnikov, ki bodo v imenu občanov dobro zastopali in predstavljali občino in njene občane.

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(272.984 €) 212.661 €

Opis podprograma

Svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**(120.000 €) 94.309 €**

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov krajevnih skupnosti, svetnikov mestnega sveta in župana

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**(146.910 €) 116.225 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih, torej zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje župana in podžupana, kar je bilo izpolnjeno.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (71.900 €) 44.234 €

Opis področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa in funkcioniranja Občinske blagajne. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(41.000 €) 34.984 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji Urada za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij. Hkrati želimo v okviru delovanja Občinske blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega plačila položnic.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj.

V okviru Občinske blagajne nimamo vpliva na število uporabnikov, ki se poslužuje brezplačnega plačila položnic. Ob vzpostavitvi Občinske blagajne v l. 2014 smo predvidevali okoli 62000 plačilnih nalogov, dejansko pa je bila realizacija v vseh letih nižja od 15000 plačilnih nalogov.

V predpisanih rokih smo opravili plačila, Odlok o proračunu za leto 2018 je bil na Mestnem svetu sprejet v decembru 2017, tako, da smo iz proračunske vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2018. V predpisanem roku smo pripravili letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(41.000 €) 34.984 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

V letu 2018 je MO Kranj plačala provizijo za 12.564 kom plačilnih nalogov, kar je dobrih 2,2 tisoč komadov manj kot v letu 2017.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

0203 Fiskalni nadzor

(30.900 €) 9.251 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**(30.900 €) 9.251 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

NO MOK je sledil dolgoročnemu cilju po kvalitetni, gospodarni in racionalni porabi sredstev, upravljanjem s premoženjem občine ter izboljšanju poslovanja z namenskimi sredstvi občine.

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

NO MOK je v letnem programu dela zastavil cilje, s tem da je o svojih ugotovitvah sprotno obveščal nadzorovane organe in s priporočili prispeval k odpravi nepravilnosti. V letnem poročilu je o ugotovitvah in priporočilih obvestil Mestni svet Mestne občine Kranj in župana.

V skladu s programom dela je NO MOK opravil poseben nadzor nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri OŠ Stražišče, opravil pregled javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017, opravil nadzor porabe proračunskih sredstev za obdobje 2015-2017 v OŠ Orehek. Ker NO MOK ni zaznal oz. bil opozorjen na morebitne druge nepravilnosti, ni izvedel drugih izrednih nadzorov.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAROD. POMOČ (43.800 €) 48.482 €Opis področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**(43.800 €) 48.482 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami (npr. z La Ciotatom že 60 let) in eventualni širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. Sodelovanja vključujejo vsa področja delovanja lokalne skupnosti.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(43.800 €) 48.482 €
--	----------------------------

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(1.866.139 €) 2.042.286 €
---	----------------------------------

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava	(8.430 €) 8.374 €
------------------------------	--------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(8.430 €) 8.374 €
--	--------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

0403 Druge skupne administrativne službe	(1.857.709 €) 2.033.913 €
---	----------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(27.500 €) 16.782 €

Opis podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

(423.524 €) 458.004 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2018.

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.406.685 €) 1.559.127 €

Opis podprograma

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2018 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljen za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2018, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012 in 86/2016)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

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

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

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

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

V letu 2018 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2018, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev sodnih izvršiteljev.

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(6.734.550 €) 5.652.981 €

Opis področja proračunske porabe

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

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin

Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (115.787 €) 112.534 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (19.800 €) 21.855 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in regij. Konkretno je bilo na predlog članov ZMOS-a v pogajanjih z vlado dosežena višja povprečnina v višini 573,50 €.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru podprograma ni prišlo do nedopustnih posledic dela.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**(95.987 €) 90.679 €**

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije, izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin). Splošne razvojne naloge RRA so regionalni razvojni program, upravljanje in podpora razvojnim strukturam, dogovor za razvoj regij, koordinacija občin in podpora horizontalnim projektom in sicer na petih razvojnih področjih; tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, razvoj turizma, razvoj okolja, prostora in infrastrukture, razvoj podeželja ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost: sodelovanje pri izvajanju strategij LAS območij, usmerjanje projektnih idej na sredstva razpisana s strani LAS na območju Gorenjske, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov sodelovanja LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

0603 Dejavnost občinske uprave**(6.618.763 €) 5.540.447 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2013, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitev stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s

pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

06039001 Administracija občinske uprave**(5.216.119 €) 4.594.974 €**

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj"
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo in 70/18).
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)

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

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

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

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

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

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

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo. V letu 2018 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostren je bil nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj in območju nadzora še v ostalih 5 občinah ustanoviteljicah MIK-a.

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

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

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

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2018 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2018 uvedli 363 inšpekcijskih nadzorov, leta 2017 pa 375, in 100 prekrškovnih postopkov, v letu 2017 pa 68.

V letu 2018 je bilo uvedenih 8.453 prekrškovnih postopkov (leta 2017 pa 9.058 prek. postopkov). Od skupnega števila prekrškov je bilo zaradi prekoračitve hitrosti uvedenih 5.007 prekrškovnih postopkov, v letu 2017 je bilo takih 5.826.

Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev in šol, še posebej v začetku novega šolskega leta 2018/2019 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Prekrškovnih postopkov iz omenjenega področja je bilo uvedenih 3.446, v letu 2017 pa 3.232. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo. V letu 2018 je redarstvo v MOK obravnavalo tudi 649 predlogov Komunalnega podjetja Kranj, za uvedbo prekrškovnih postopkov.

Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve. Kljub navedenemu je bilo v letu 2018 zaključenih skupno 18 revizijskih postopkov, 2 pa sta bila tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 6 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in prvi polovici leta 2019. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca. 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 tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(1.402.644 €) 945.473 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

(2.921.570 €) 2.753.828 €

Opis področja proračunske porabe

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

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

(2.921.570 €) 2.753.828 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

(194.810 €) 179.847 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06,

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

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

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.726.760 €) 2.573.981 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(212.600 €) 97.656 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(212.600 €) 97.656 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

08029001 Prometna varnost

(210.600 €) 97.656 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

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

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

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

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**(315.000 €) 309.819 €**Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1003 Aktivna politika zaposlovanja**(315.000 €) 309.819 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti**(315.000 €) 309.819 €**

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17)

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

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

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

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanih sredstev javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje dosegla predvideni namen. Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod RS za zaposlovanje in je odvisen od višine razpisanih sredstev zavoda.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (279.616 €) 272.481 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**(181.096 €) 176.733 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**(153.400 €) 148.530 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),

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

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

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(27.696 €) 28.202 €
--	----------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(41.520 €) 53.301 €
---	----------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(41.520 €) 53.301 €
---	----------------------------

Opis podprograma

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

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Dva krat letno, spomladi in jeseni, potekata zgošteni akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk. V letu 2018 pa smo število zapuščenih mačk poskušali zmanjšati še s preventivno akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pri vseh treh kranjskih veterinarjih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil dosežen predvideni namen.

1104 Gozdarstvo

(57.000 €) 42.447 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(57.000 €) 42.447 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(4.350.530 €) 426.005 €

Opis področja proračunske porabe

Kakovostno okolje in ohranjanje narave sta vrednoti, ki jo Mestna občina Kranj postavlja v ospredje prihodnjega razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov, zagotavlja kakovost bivanja in nenazadnje dviguje privlačnost Kranja. Dejstvo je, da je poraba naravnih virov in

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetski koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (4.350.530 €) 426.005 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilji do leta 2023:

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

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (4.350.530 €) 426.005 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(10.662.917 €) 7.094.143 €

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

(10.662.917 €) 7.094.143 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.107.600 €) 2.280.456 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Kljub hudim zimskim razmeram je bilo zagotovljeno solidno stanje na vseh javnih površinah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(5.168.029 €) 2.341.524 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

(2.371.472 €) 1.885.693 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

(1.015.816 €) 586.469 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Izvedla se bo dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.

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

14 GOSPODARSTVO

(945.731 €) 894.285 €

Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(170.804 €) 111.913 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(170.804 €) 111.913 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(774.927 €) 782.373 €
---	------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(774.927 €) 782.373 €
---	------------------------------

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dodeljevanjem sredstev za projekte in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za

izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(7.629.412 €) 1.804.096 €

Opis področja proračunske porabe

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

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (53.000 €) 25.579 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(53.000 €) 25.579 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(7.346.441 €) 1.549.584 €
--	----------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(199.610 €) 153.463 €
--	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode na območju Mestne občine Kranj.

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(7.146.831 €) 1.396.121 €
---	----------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega

komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

(228.871 €) 227.876 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju iskanje novih vodnih virov za pridobivanje pitne vode in hkrati ohranjanje obstoječih vodnih virov, gradnja in obnova objektov na vodnih virih ter reguliranje vodotokov.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(228.871 €) 227.876 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Za letni cilj smo si zastavili ureditev vodotoka Trenča, ki je del urejanja poplavnih razmer Stražišča. Letni cilj je bil v celoti dosežen.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.100 €) 1.057 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.100 €) 1.057 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja na podlagi laboratorijskih analiz

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

Realizirano je bilo planirano število laboratorijskih analiz.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(5.862.024 €) 3.496.764 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(663.000 €) 370.284 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(33.000 €) 17.296 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

(630.000 €) 352.988 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj, sprejeta vsaj dva podrobna prostorska načrta v letu 2018, je bil dosežen.

1603 Komunalna dejavnost

(4.003.575 €) 2.071.592 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

16039001 Oskrba z vodo

(2.136.286 €) 334.251 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(295.220 €) 263.398 €
---	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Vsi zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo	(816.522 €) 813.487 €
---------------------------------------	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

16039004 Praznično urejanje naselij	(95.000 €) 94.999 €
--	----------------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(660.547 €) 565.458 €
--	------------------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.070.449 €) 915.457 €
--	--------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.070.449 €) 915.457 €
--	--------------------------------

Opis podprograma

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

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40690004 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2018).

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
- Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/02)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)

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

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

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

Dinamika obnove stanovanj preko mehanizma CTN je sledila načrtovani časovnici.

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo v letu 2018, glede na obseg proračunskih sredstev, predvsem sledili cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo investicijskega vzdrževanja v okviru celotnega programa je bil cilj dosežen.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (125.000 €) 139.431 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

16069002 Nakup zemljišč (125.000 €) 139.431 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

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

V letu 2018 se je zaradi večjega števila vlog lastnikov zemljišč, ki želijo urediti zemljiškoknjižno stanje nepremičnin in geodetsko urejenih zemljišč zagotovilo dodatna sredstva, s katerimi je bilo dokončno urejenih več že rekonstruiranih cest, kot je bilo sprva planirano.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

(617.283 €) 550.306 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1702 Primarno zdravstvo

(36.593 €) 35.574 €

Opis glavnega programa

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

Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja,

motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

(36.593 €) 35.574 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

(20.100 €) 19.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**(20.100 €) 19.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.286 občanov (plan 1.200 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 99 občanov (plan 120 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.738 otrok, od tega 2.898 šolskih otrok in 840 predšolskih otrok (plan 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 99 žensk (plan 110 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 364 občanov (plan 340 občanov).

1707 Drugi programi na področju zdravstva**(560.590 €) 494.932 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**(449.800 €) 371.166 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj.

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

(110.790 €) 123.766 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(6.747.689 €) 6.645.426 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(707.686 €) 589.467 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(410.843 €) 300.438 €

Opis podprograma

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein, Vovkovim vrtom, Layerjevo hišo - hišo umetnikov in otroškega stolpa Pungert, v skladu z doseganjem ciljev v zvezi s prejetimi EU sredstvi za obnovo teh nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

V letu 2018 je Zavod za turizem in kulturo Kranj v Letnem gledališču Khislstein izvedel 2 dogodka več kot v preteklem letu. Izvedenih je bilo 18 dogodkov, in sicer 4 v lastni organizaciji, 7 v soorganizaciji in 7 najemov. Dogodke je obiskalo 7.830 obiskovalcev, kar je v povprečju 435 na dogodek.

Izvedeni so bili trije koncerti višjega kulturnega značaja: opera Rigolletto, koncert Mance Izmajlove in koncert New Swing Quartet. Zaradi bolezni je odpadel koncert Marte Zore in Gojmirja Lešnjaka.

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v letu 2018 na Vovkovem vrtu organiziral 9 dogodkov oz. prireditev, ki jih je skupno obiskalo 890 obiskovalcev.

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

(296.843 €) 289.028 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Program

kulture Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

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

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (85.000), število javnih dogodkov (1.000).

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

1803 Programi v kulturi

(2.861.032 €) 2.855.378 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.242.830 €) 1.243.651 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice 20., število obiskovalcev prireditev 28.250, število javnih dogodkov 2.074, število izposojenih enot gradiva 906.302, število zaposlenih iz sredstev MOK 38, število vseh zaposlenih 43,5.

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

18039002 Umetniški programi**(1.279.856 €) 1.259.427 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

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

V letu 2018 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo: 75 predstav na domačem odru (11.619 gledalcev) in 83 predstav na gostovanju (15.580 gledalcev), 75 gostujočih predstav na domačem odru (9.756 gledalcev), 92 ostalih prireditev (8.550 gledalcev).

Gledališče je v letu 2018 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 24 predstav za otroke in gostilo skupaj 3.931 gledalcev. V sklopu 48. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 30 dogodkov (15 predstav in 15 spremljevalnih dogodkov in 2.896 gledalcev).

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

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 11 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 56 umetniških projektov in 6 programov večjega obsega.

Ocenjujemo, da so bili vsi letni cilji doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura**(153.960 €) 156.535 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture 40, izvedba različnih delavnic in izobraževanj 14 za 73 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (606) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 6.353 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi

(184.386 €) 195.764 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravniskih storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 6.353 obiskovalcev letno in 2 delovni mesti. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam

(18.300 €) 18.150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18049001 Programi veteranskih organizacij**(5.300 €) 5.150 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2018 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občanom in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2018 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občanom in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(3.160.671 €) 3.182.431 €
--	----------------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

18059001 Programi športa	(2.993.521 €) 3.030.436 €
---------------------------------	----------------------------------

Opis podprograma

Financira se dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so namenjena tudi za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Na kontu za Javni razpis za sofinanciranje športnih programov so se sredstva povečala za 100.000 eur.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list RS, št. 78/16)

Letni program športa v MOK sprejet na seji MS 20.9.2017.

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

2. zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

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

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

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

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

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

Letni cilji so bili:

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

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

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

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

18059002 Programi za mladino

(167.150 €) 151.995 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

Cilj je kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2018 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

19 IZOBRAŽEVANJE

(15.458.460 €) 12.340.156 €

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(11.232.266 €) 8.932.439 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

19029001 Vrtci

(11.230.234 €) 8.931.805 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17-UPB1, 70/18), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R, 77/17-ZMVN-1), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16, 54/17), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v

Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o, PE Zasebni vrtec Pod mavrico (Uradni list RS, št. 30/16, 54/17, 67/17), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17, 54/17, 67/17) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (Uradni list RS, št. 27/17, 54/17).

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

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz Mestne občine Kranj, za katere so straši oddali vlogo za vpis. V letu 2018 je bilo v vrtce vključenih 0,67 % manj otrok iz območja Mestne občine Kranj, v primerjavi z letom 2017.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz območja Mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2018 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2545 otrok, kar je za 0,67 % manj kot v lanskem letu. V šolskem letu 2017/2018 in na dan 1.9.2018 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) skupaj oblikovanih 131 oddelkov. S planiranimi novogradnjami in rekonstrukcijami objektov za predšolsko vzgojo, se bo v prihodnosti povečalo število vključenih otrok v vrtec.

Mestna občina Kranj je v letu 2018 dodelila koncesijo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico za en oddelek I. starostnega obdobja in Dobri teti d.o.o., PE Pri Dobri Lučki za en oddelek I. starostnega obdobja in en oddelek II. starostnega obdobja. S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

(2.032 €) 635 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(3.183.255 €) 2.500.962 €

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

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

19039001 Osnovno šolstvo

(2.476.477 €) 2.354.894 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2018/19 obiskuje 5.422 učencev v 279 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega

šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanja vpisa.

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

19039002 Glasbeno šolstvo

(706.778 €) 146.067 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

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

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

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

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

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

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanjem, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana

realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanim, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole. Sredstva so bila realizirana v višini 93.92%.

1905 Drugi izobraževalni programi

(230.439 €) 232.405 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2018/19 ima Ljudska univerza Kranj 8 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

19059001 Izobraževanje odraslih

(230.439 €) 232.405 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

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

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2017/18 ima Ljudska univerza Kranj 10 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

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

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

1906 Pomoči šolajočim

(812.500 €) 674.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 100 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U, Aleksandar Taskov s.p.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v letu 2018 jih je bilo preko 1.300.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**(737.500 €) 629.350 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 100 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U, Aleksander Taskov, s.p.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v šolskem letu 2018 jih je bilo preko 1.300.

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

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

19069003 Štipendije**(75.000 €) 45.000 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 32/17 in 48/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število podeljenih štipendij in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini štipendisti prispevali k razvoju doma.

Letni cilji niso bili doseženi, saj javni razpis za podeljevanje štipendij v študijskem letu 2018/19 ni bil razpisan.

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

Letni cilji niso bili doseženi, saj javni razpis za podeljevanje štipendij v študijskem letu 2018/19 ni bil razpisan.

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.561.391 €) 2.410.219 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

2002 Varstvo otrok in družine

(135.020 €) 132.045 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(135.020 €) 132.045 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

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

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj so bili doseženi: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2018 nudena pomoč z nastanitvijo 74 uporabnikom (cilj 53 uporabnikom), od tega 31 žensk in 43 njihovih otrok ter 25 uporabnikom (cilj 30 uporabnikov) materinskega doma, od tega 13 žensk in 12 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo 17 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči v povprečju 14 (cilj 15) uporabnikov na mesec, uporabnikov pristočnih dejavnosti 51 (cilj 45) na mesec. Nadalje smo nudili finančno podporo ob rojstvu za 471 otrok (plan za leto 2018 je bil 584 otrok).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.426.371 €) 2.278.174 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

20049001 Centri za socialno delo

(7.455 €) 7.455 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Kranj pokrivamo materialne stroške, ki jih ima Center za socialno delo Kranj z opravljanjem nalog za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

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

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

Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo ob novem letu 147, od tega 117 socialno ogroženih otrok iz Mestne občine Kranj (letni cilj 150 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 434 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 450 občanov).

20049002 Socialno varstvo invalidov

(825.794 €) 803.888 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb. kar se je tudi izvajalo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili Varstveno delovnemu centru in družinskim pomočnikom smo zajeli invalidne osebe ter varovance delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 19 (cilj 19) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 50 (cilj 49) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec 57,9 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov). Hkrati s letnim ciljem se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji, to je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.163.749 €) 1.043.846 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tudi izvajalo in s tem doseglo cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Dom upokojencev Kranj za storitev pomoči na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim zavodom za doplačevanje oskrbnih stroškov pa smo starostnikom, ki ne morejo več

ostati v domačem okolju omogočali mirno preživetje jesenskih dni življenja. Pri tem smo letne cilje dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 175 občanom mestne občine Kranj (cilj 183 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitve pomoč na domu smo doplačevali v povprečju 2,2 občanom mesečno (cilj 3 občani mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 94,4 uporabnikom v povprečju mesečno (cilj 110), imeli smo enega novega uporabnika storitve "e-oskrbe«.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(225.415 €) 223.396 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je bil dosežen in je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno tople obroke hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju, kar smo izvajali.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Center za socialno delo Gorenjska za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce in programa Razdelilnica hrane, smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Ljudem katerim pa je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ali plačili pogrebne stroške. Letni cilji so bili doseženi. Izvajalo se je zakonske obveznosti: plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev (cilj: 10 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); povprečno število uporabnikov Viškov hrane je bilo 60 družin (cilj: cca 65 družin), v Zavetišču za brezdomce je bilo 22,25 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov), z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 434 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 450 občanom).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(43.805 €) 39.436 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti za občane MOK, kar smo izvajali in s tem dosegamo dolgoročne cilje.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrniti od zasvojenosti, že zasvojenim in zdravljenim pa se je s kurativnimi pomagalo najti spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa reintegracijskega centra s 9 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 21 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 24 uporabnikov). Nadalje je bil dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 31 (cilj 28) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec ter 33 (cilj 44) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec, v programu stanovanjske skupine je bilo obravnavanih 13 (cilj 14 različnih uporabnikov) uporabnikov na mesec. Letni cilj je bil dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2017/2018 izvedlo 20 (cilj 22) predavanj za starše in 177 (cilj 179) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega se je v skladu s planom izvedel razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2018/2019.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(160.153 €) 160.153 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, kar se je tudi naredilo in s tem doseglo dolgoročni cilj.

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(2.957.400 €) 2.526.935 €

Opis področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga**(2.957.400 €) 2.526.935 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2018 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**(2.927.400 €) 2.520.479 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 (Uradni list RS št. 77/17)

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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

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

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2018 ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**(30.000 €) 6.456 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 (Uradni list RS št. 77/17)

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo. Ker se občina v letu 2018 ni na novo zadolžila, kot smo to planirali, so ostala tudi neporabljena sredstva.

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

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

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

Občina se v letu 2018 ni na novo zadolžila.

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2018 ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**(1.050.000 €) 50.000 €**Opis področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

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

23029001 Rezerva občine**(50.000 €) 50.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč. V letu 2018 smo za ta namen namenili 50 tisoč €, porabe pa ni bilo.

2303 Splošna proračunska rezervacija**(1.000.000 €) 0 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Kljub zadanemu cilju o čim manjši porabi teh sredstev znaša realizacija 82,8 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija**(1.000.000 €) 0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Glede na realizacijo je bil cilj delno dosežen, namreč realizacija znaša 82,8 % planiranega v sprejetem proračunu.

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

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija nalog oz. odhodkov, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati ali niso bila planirana v zadostni višini. Naloge, za katere so se namenila dodatna sredstva iz splošne proračunske rezervacije so bile v večini primerov uspešno realizirane.

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU
NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH PO PRORAČUNSKIH
POSTAVKAH**

POSEBNI DEL (PRORAČUNSKE POSTAVKE)

01 MESTNI SVET

(281.414 €) 221.035 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE

(85.000 €) 72.131 €

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

Sredstva so bila namenjena izplačilu rednih mesečnih tekočih transferov posameznim političnim strankam na osnovi volilnih rezultatov lokalnih volitev 2014 in v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, Sklepom o financiranju političnih strank v MOK in Odlokom o proračunu MOK za leto 2018.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo odstopanj.

100301 SEJNINE

(114.650 €) 83.670 €

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

Sredstva so bila namenjena izplačilu sejin udeležencem na sejah Sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, sejnine so bile izplačane v skladu z načrtovanimi in izvedenimi sejami mestnega sveta.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

(8.430 €) 8.374 €

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

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

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša odstopanja med načrtovanim in izvedenim programom so bila zaradi številčno različnih podeljenih priznanj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

(73.334 €) 56.860 €

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

Na osnovi veljavnega Pravilnika za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, sprejetega 18. 2. 2004, so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila izplačana za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za plačila po podjemnih pogodbah, za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega materiala in stroške objav ter časopisov, za izdatke reprezentance. Sredstva so bila namenjena tudi nakupu osnovne opreme (predvsem telekomunikacijske in računalniške opreme).

Navezava na projekte NRP

Sredstva so bila namenjena tudi nakupu osnovne opreme (predvsem telekomunikacijske in računalniške opreme). in so vezana na NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo večjih odstopanj, razen pri NRP za nakup opreme, predvsem zaradi nepredvidenih okvar in nadgradnje opreme.

02 NADZORNI ODBOR

(30.900 €) 9.251 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

(30.900 €) 9.251 €

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

NO MOK je opravljal kvaliteten nadzor nad razpolaganjem premoženja občine na podlagi Poslovnika o delu NO MOK in Programa dela za leto 2018. Izdelano je bilo Poročilo o delu NO MOK za leto 2018, v katerem so na podlagi izvedenih revizij v javnih zavodih in Mestni upravi MOK, navede njegove ugotovitve, priporočila in predlogi. Poročilo zajema opravljeno delo do konca mandata NO MOK. V skladu s programom dela je NO MOK opravil 3 posebne nadzore in sicer nad postopkom izbire javno zasebnega partnerstva za telovadnico pri OŠ Stražišče, pregled javnih naročil v MOK za obdobje 2015-2017 in porabo proračunskih sredstev za investicije v OŠ Orehek. Ker NO MOK ni zaznal oz. bil opozorjen na morebitne druge nepravilnosti, ni izvedel drugih izrednih nadzorov.

NO MOK je imel v letu 2018 14 sej, na katerih je sproti spremljal porabo proračunskih sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena za sejnine članov NO MOK in druge operative odhodke. NO MOK v letu 2018 ni porabil načrtovanih sredstev za računovodske, revizorske oz. svetovalne stroške zunanjih izvajalcev, ker je vse planirane revizije opravil v lastni režiji.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NO MOK ni realiziral načrtovanih sredstev za najem zunanjega izvajalca revizije proračunskih uporabnikov, ker je vse revizije opravil v lastni režiji.

03 ŽUPAN

(146.910 €) 116.225 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI

(41.200 €) 16.068 €

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

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve (dekorativni material, kuhinjski potrošni material, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in podobno). 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 sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 dosegu informacij lokalne skupnosti prek različnih informacijskih kanalov, ker je strošek vezan na delovanje Kabineta župana.

100304 PLAČE ŽUPANA**(59.445 €) 57.337 €**

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

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

Stroški plače župana so za 662 € večji kot so bili v letu 2017 (indeks 101,2) in so za dobrih 2 tisoč € manjši od plana (indeks 96,4).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj od plana ni bilo, razen v okviru podkonta premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bilo zaradi povečanja premije zavarovanja potrebno dodatno zagotoviti sredstva.

100305 PODŽUPANI**(46.265 €) 42.820 €**

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

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

Stroški plače podžupana so za dobrih 3 tisoč € večji kot so bili v letu 2017 (indeks 108,3) in so za dobrih 3 tisoč € manjši od plana (indeks 92,5).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj od plana ni bilo, razen v okviru podkonta premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bilo zaradi povečanja premije zavarovanja potrebno dodatno zagotoviti sredstva.

0401 Kabinet župana**(1.029.891 €) 1.183.376 €**

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

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

Sredstva so namenjena delovanju sosveta za varnost, ki deluje na področju splošne varnosti. V letu 2018 z delovanjem sosveta niso nastali materialni stroški.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**(43.800 €) 48.482 €**

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

V okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja smo sredstva namenili za pokrite stroškov gostiteljstva delegacij iz pobratenih mest na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku (plačilo računov, prejetih v decembru 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). Sodelovali smo in deloma pokrili stroške mednarodnega športnega turnirja za otroke, mednarodnega otroškega folklornega festivala, dobrodelnega projekta Življenje je košarka, podprli srečanje mladih iz Bosne in dijakov Gimnazije Franceta Prešerna, se tradicionalno vključili na prireditve jazzovske glasbe v Grožnjanu in na Jazz kampu v Kranju (julij-avgust) in skupaj z ženskim odbojgarskim klubom izvedli mednarodni turnir ekip pobratenih mest (september). Gostili smo tudi

delegacijo iz prijateljske Banjaluke za področje turizma in v časi Kranfesta delegacijo iz pobratene carigradske občine. Nekaj je bilo tudi obiskov funkcionarjev v pobratenih občinah kot odziv na povabila iz teh občin (Carigrad, La Ciotat - ob 60. obletnici pobratenja, Kočani) in udeležba folkloristov KD Brdo na festivalu v Banjaluki. Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskim mest Slovenije.

100404 SOS, ZMOS**(19.800 €) 21.855 €**

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

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

100406 KABINET - materialni stroški**(188.600 €) 357.447 €**

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

Plačani so bili založniški in tiskarski stroški za izvedbo informativnih zloženkov (Prešerni december, Zakladi Kranja, Soseska Ob Savi, Infrastruktura, KRskOLESOM, prenova šol, gradnja pločnika Goriče-Golnik, ureditev kanalizacije v industrijski coni Laze), sofinancirali smo publikacije na prošnjo različnih nevladnih organizacij, med njimi gasilsko kroniko ob jubileju prostovoljnih gasilcev, tisk zbornika OŠ Stražišče, zbornik Upam si, zato zmorem (Društvo slepih in slabovidnih), tiskovino za razstavo o vasi Suha, izid monografije o Rudolfu Maistru. Obdobno smo posodobili plakate o projektih v teku. Za objavo v Kranjskih novicah smo februarja pripravili pregled projektov v letu 2017, oktobra smo pripravili informativno publikacijo s pregledom projektov v štirih letih mandata. Pripravili smo novoletni program (priprava in tisk koledarjev, rokovnikov, potisk darilnih predmetov z izbranim motivom, vezanim na Kranj, za poslovna darila).

Plačane so bile naročnine (tisk in digital) 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 (Delo, Dnevnik, Glas gospodarstva, 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 priložnostnih pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, oblikovalske storitve za komunikacijska gradiva, najem telovadnice za promocijo zdravja na delovnem mestu, najem prostora ob obletnici društva Sožitje, najem ob 70-letnici Društva slepih in slabovidnih, ki so prosili za sodelovanje občine pri izvedbi. Plačane so bile članarine v dveh stanovskih društvih (Inštitut za revizijo, Društvo za odnose z javnostmi).

Prav tako smo pokrili stroške, vezane na oblikovanje vsebin in postavitev galerije na prostem (pred MKK), kjer so se razstave menjavale mesečno, in več sestankov (slovenski inšpektorji, predstavniki ZMOS, delovna skupina Pametno mesto) ter sprejemov, bodisi ob uspehih športnikov (košarkarice, kegljačice,) ali na prošnjo različnih organizacij za pomoč pri organizaciji srečanj in jubilejev (KS Predoslje, Koronarno društvo, gorenjski upokojeanci), dobrodelnih dogodkov (Lions klub, Fajdigova ambulanta), kulturnih prireditev (Festival likovnih umetnosti), vključno s promo materialom, poslovnimi in protokolarnimi darili. Zagotovili smo tudi pokritje stroškov priprave razširjenega programa Prešernega decembra. Plačali smo tudi stroške dela za pomoč pri izvedbi dogodkov, vnosu podatkov na komunikacijske kanale MOK (študentsko delo) in za pomoč pri administrativnih opravilih v Kabinetu župana (podjemna pogodba za oktober in november 2018).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo za izpolnitev nalog v Kabinetu župana na tej postavki povečali za 90 odstotkov. Razlogi so v izvajanju nalog za vse urade v mestni upravi na področju informiranja (informativne zloženke za podporo posameznim investicijskim projektom oziroma kot odziv na vprašanja občanov o posameznih zadevah (npr. načrtovane gradnje kanalizacijskega omrežja, cest, obnova šol in podobno), nekoliko bolj intenzivno je bilo tudi podporno oglaševanje za projekte v tiskanih medijih in na radijskih postajah, pa tudi na družbenih omrežjih. V zadnjem tromesečju smo zagotovili tudi dodatna sredstva za izvedbo jesenskih dogodkov (med njimi športni dogodki za promocijo gibanja in obiska centra Kranja (tek po ulicah), edinstven klavirski program na ulicah starega Kranja, podpora programu v rovih pod starim Kranjem, zagotovitev priprave razširjenega programa Prešernega decembra) in manjših dogodkov različnih organizacij (društva, klubi, humanitarne organizacije), ki so prosile za sodelovaje občine. Del povečanih sredstev so tudi stroški za ugotavljanje učinkov informiranja prek različnih informacijskih kanalov na terenu (javnomnenjske raziskave). Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami med postavkami Kabineta župana in deloma s postavk drugih uradov.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti

(74.900 €) 63.494 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehničnih ved v Mestni občini Kranj. MOK 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. Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti so bile izvedene aktivnosti: županov sprejem za mlade Prebojnike, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, delovanje Kovačnice, forum kranjskega gospodarstva, Festival inovativnih tehnologij.

100411 STARI KRANJ

(100.000 €) 121.837 €

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

Sredstva so bila porabljena za stroške izvajanja dogodkov programov za promocijo in vzpodbujanje obiska starega Kranja (posredno tudi podporo trgovcem in gostincem starega jedra mesta): S Krančkom v mestu (ob torkih, programi za otroke), Sreda brez evra (povabilo na druženje ob kavi ali napitku v starem Kranju), Četrтки ob vodnjaku (kulinarčna ponudba in obrtni izdelki na stojnicah s kulturnim programom), Srečni petki (vzpodbujanje . V obdobju januar-november 2018 je bilo izvedeno okoli 85 programskih dni ob torkih in četrčkih (srede so dodatno povabilo oziroma vzpodbuda za obisk starega mesta). Prav tako smo s promocijo in priložnostnimi nagradami vzpodbujali obisk in nakupe v starem Kranju ob ponedeljkih (Končno ponedeljek, Srečni petek). 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 (koordinacija izvedbe programov, igrala za otroke, ulične predstave, delavnice, organizacija stojnic ipd.) ter pokritje vrednosti kuponov za druženja ob sredah, trajnih nakupovalnih vrečk (darilo ob nakupih nad določeno vrednostjo v trgovinah in hkrati promocija varovanja okolja).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva smo povečali za 22 odstotkov, da smo zagotovili kontinuiteto programov ob torkih in četrčkih, na katere odpade tudi večji delež materialnih stroškov ter plačilo izvajalcev nastopov in animacij.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL**(108.600 €) 145.887 €**

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

V Kabinetu župana smo do konca novembra 2018 bodisi v celoti izvedli ali sodelovali pri organizaciji oziroma podprli dogodek z udeležbo predstavnikov občine cca 80 dogodkov. Med njimi so bili dogodki velikega in manjšega formata, med njimi: Prešernov smenj in sprejem Prešernovih nagrajencev, 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, predstavitevni klavirski koncerti na prostem v starem Kranju (junija, 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 več pogodb (med njimi energetske sanacije, pametna aplikacija, KČN Trboje), sodelovanje pri evropskem prvenstvu v vodnih športih za veterane, 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 za protokolarna darila, prevozov in plačila študentskega dela (pomoč na prireditvah). Pokrili smo tudi račune za prireditve, ki so bile izvede v decembru 2017.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 34,3 odstotka glede na planirana letna sredstva v proračunu 2018.

100701 SVET ZA PREVENTIVO**(48.000 €) 28.568 €**

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

Sredstva so bila namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predvsem je bil poudarek na preventivi – organizaciji občinske prireditve prometni dan za vrtce in osnovne šole, izvedbi avtobusnih učnih ur ter nabavi preventivnega materiala. V okviru izdelave načrtov varnih šolskih poti je potekala oz. nadaljevala izvedba projekta digitalizacija le-teh.

V okviru doseženih ciljev je bila uspešno izvedena tudi akcija pridobitve 12 električnih koles za učence vseh osnovnih šol ter 12 koles za mentorje, ki v skladu z učnim programom in pozitivno zakonodajo izvajajo oz. opravljajo kolesarske izpite.

Navezava na projekte NRP

Nakup električnih koles za izvajanje aktivnosti SPV je potekal v okviru NRP - 40218007 Nakup opreme - mestna uprava.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v okviru programa dela, zato večjih odstopanj ni bilo.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ**(215.000 €) 197.614 €**

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

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 letu 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.

Kupljena je bila računalniška strojna oprema za zagotovitev delovanja produktov (platform, aplikacij, računalniške podpore) v okviru dopolnitve računalniške opreme MOK (server in spremljajoča oprema).

Potekala so dela po pogodbi z izvajalcem za vzpostavitev multimedijskega komunikacijskega vozlišča in pogodbi z izvajalcem portala za upravljanje z nepremičninami.

101201 STROŠKI VOLITEV**(120.000 €) 94.309 €**

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

Na postavki stroški volitev so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega za nemoteno delo volilnih odborov na sedežih volišč in za delo občinske volilne komisije, za plačilo dela članov volilnih odborov in dela Občinske volilne komisije, za plačilo uradnih objav za lokalne volitve, za plačilo volilnega gradiva, plačilo stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo uporabnine prostorov volišč.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, tiskanja glasovnic, razglasov in drugega volilnega gradiva, za nakup knjig, uradnih objav v Uradnem listu in plačila izdatkov za reprezentanco.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo poštnih storitev za pošiljanje obvestil volivcem.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo uporabnine in čiščenje prostorov na sedežih volišč.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo izobraževanj tajnikov Občinske volilne komisije, za plačilo dela članom volilnih odborov in članov Občinske volilne komisije in za plačilo sodnih stroškov upravnega sodišča za obravnavanje pritožb.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi spremembe zakonodaje, ki je na novo določila datum izvedbe lokalnih volitev in sicer tretjo nedeljo v mesecu novembru. Zaradi izvedbe drugega kroga in naknadnih volitev v svete ožjih delov občin (KS) so nastala odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je bil 2. krog županskih volitev že v mesecu decembru, kar ima za posledico plačila v januarju 2019.

101801 DOKAPITALIZACIJA BSC**(12.904 €) 12.903 €**

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

Sredstva so bila namenjena dokapitalizaciji BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj na podlagi notarskega zapisa SV 752/2018, z dne 19. 7. 2018.

Šifra zadeve: 3380/18

171000 REGIONALNI RAZVOJ**(73.287 €) 73.286 €**

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

Plačane so bile pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj.

V skladu s pogodbo št. 1/2014 bo BSC tudi v nadalje pripravljaj, usklajeval in vrednotil regionalni razvojni program in regijske projekte v regiji. Izvedbeno bo pripravil regionalni razvojni program, pripravljaj dogovore za razvoj regije, izvajal regijske projekte in sodeloval pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov. Sodeloval in nudil bo tudi podporo pri delovanju sveta, regijski razvojni mreži in območnih razvojnih partnerstvih. BSC Kranj je s pogodbo dolžan prenašati dobre prakse regionalnega razvoja in obveščati ter svetovati ter usmerjati razvojne partnerje v regiji pri oblikovanju, prijavah na razpise in izvedbi regijskih projektov.

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

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja tekočega vzdrževanja hišnih imen v okviru projekta LAS Gorenjska košarica za leto 2018.

Obseg del zajema ažuriranje baze hišnih imen, vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, obveščanje javnosti o projektu, delovanje in posodobitev spletne strani www.hisnaimena.si, naknadno pošiljanje soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta, naročilo tabel za zamudnike, izdelavo in montažo tabel na domačije, katerih lastniki želijo naknadno naročiti tablo.

V letu 2018 je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske na celotnem projektnem območju zagotovila 90 novih tabel, od tega 7 na območju MO Kranj:

Breg ob Savi 7 PR GREGÔRJOV'H, Mavčiče 15 PR KÁJŽOVC, Mavčiče 20 PR FRÁNC'LN, Mavčiče 22 PR KÓBR, Mavčiče 28 PR ŠÚŠTARI, Mavčiče 53 PR BÁNK, Mavčiče 54 PR KOŠÍRI.

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) (22.700 €) 17.393 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja vodenja, delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj, v skladu s pogodbo in dodatki k pogodbi. Med kratkoročne cilje sodelovanja MOK in LAS Gorenjske košarice sodi izvedba dveh projektov financiranih s sredstvi CLLD, za katere je vodilni partner BSC Kranj že prejel pozitivno odločitev o sofinanciranju projektov v strani pristojnih posredniških organov. Dolgoročno LAS GK skrbi za uresničevanje strategije LAS in poizkuša za ta namen pridobiti dodatna sredstva iz nacionalnih in EU virov. BSC Kranj bo tudi v prihodnje zagotavljal prenos pridobljenih znan in informacij članom LAS GK ter člane obveščal o srečanjih z MKGP, srečanjih v nacionalnem/transnacionalnem prostoru in možnostih vključevanja v aktivnosti

izmenjav izkušenj z drugimi LAS in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja podeželja v nacionalnem/transnacionalnem prostoru.

0402 Urad za tehnične zadeve

(4.362.518 €) 3.462.287 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

(182.500 €) 115.638 €

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

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Realizacija v letu 2018 je manjša kot v letu 2017, zaradi manjše porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Sredstva na kontu posebnega materiala in storitev so namenjena za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov ali zaradi novih potreb. Poraba je bila višja od prejšnjega leta. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo plačilo stroškov poštne in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne smo porabili manj kot leta 2017. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštne storitev.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so proračunska sredstva porabljena za najem (leasing) avtomobilov za potrebe občinske uprave. Poraba v letu 2018 je večja kot v letu 2017 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

(594.800 €) 373.268 €

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

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so porabljena za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je večja kot leta 2017 ter manjša od načrtovane.

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. Strošek je manjši od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

Sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so porabljena sredstva povezana z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Poraba je večja kot leta 2017. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2018.

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 (dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je bila manjša kot v letu 2017, stroški pa so bili manjši od planiranih.

Proračunska sredstva na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen so stroški večji kot v letu 2017. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(27.500 €) 16.782 €

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

Sredstva za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov so zadoščala. Poraba v letu 2018 je manjša kot v letu 2017 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

(226.640 €) 204.871 €

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

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

40218005 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

40218006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ

40218007 NAKUP OPREME- MESTNA UPRAVA

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(411.908 €) 0 €

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

Proračunska postavka je bila načrtovana za potrebe izvedbe energetske sanacije upravne stavbe Mestne občine Kranj. Objekt spada v projekt energetskih sanacij občinskih objektov, od katerih smo načrtovali celovite energetske sanacije v 10 objektih, večje tehnološke sanacije v 6 objektih in uvedbo sistema energetskega upravljanja v 6 objektih. Skladno s koncesijskimi pogodbami je zasebni vlagatelj preko poletnih mesecev pripravil projektno dokumentacijo in pridobil potrebna dovoljenja in soglasja za prenovo do jeseni 2018 in pričel s prenovami. Prenove bodo v sklopu koncesijskih pogodb zaključene v prvi polovici leta 2019, ko bo Mestna občina Kranj oddala poročilo MZi za pridobitev nepovratnih sredstev. Energetska sanacija poslovne stavbe Mestne občine Kranj še poteka in sicer se trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje za izvedbo vrtine za toplotno črpalko. Sanacija stavbnega pohištva je bila v večji meri izvedena, izvedla se je namestitev izolacije strehe in podstrehe ter namestila varčna razsvetljava.

Naveza na projekte NRP

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe Mestne občine Kranj

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

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

Finančna sredstva so preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj namenjena dejavnostim v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče za podporo pri obletnici društva in za udeležbo na tekmovanju ter PGD Jošt za nakup uniform za ženski del ekipe. Sredstva so realizirana v celoti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	(2.299.860 €) 2.156.544 €
---	----------------------------------

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

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). Realizacija je večja kot v letu 2017 in manjša od načrtovane.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	(210.000 €) 210.000 €
---------------------------------------	------------------------------

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

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

Navezava na projekte NRP

40218003 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190501 CIVILNA ZAŠČITA	(147.010 €) 132.133 €
-------------------------------	------------------------------

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

Sredstva so bila porabljena oziroma nakazana v obliki tekočih transferov za delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Kranj). S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite. Realizacija v letu 2018 je večja kot v letu 2017 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

Navezava na projekte NRP

40218004 CZ - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA

(210.000 €) 200.837 €

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

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.

Navezava na projekte NRP

40218002 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi

40218003 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(47.800 €) 47.714 €

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

Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva za potrebe delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizirani stroški so večji kot v letu 2017. Sredstva so bila realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

40218004 CZ - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV

(2.000 €) 2.000 €

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

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 Besnica in Podblica. Sredstva so bila realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

40218003 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**(59.310 €) 24.733 €**

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

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu drobnega inventarja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in sicer v višini 80,87 %. Sredstva niso bila porabljena, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena.

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, saj se je ugotovilo, da dokup drobnega inventarja ni potreben. Porabljenih je bilo 76,69% sredstev.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij v počitniških objektih, in sicer 21,31%. Poraba sredstev za električno je odvisno od zasedenosti objektov.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo. Porabljenih sredstev je bilo 8,77%, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške, in sicer 65,89%.

Navezava na projekte NRP

NRP - 40218001 Počitniški objekti in oprema

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je zaradi še ne rešene lastnine na Pagu - ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Porabljenih sredstev je bilo 18,26%, zaradi ne rešene lastnine nismo mogli izvesti investicije.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**(822.690 €) 1.043.003 €**

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

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter prevajalskih storitev.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za prevajalske storitve. Porabljenih je bilo 808,45 % sredstev.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 144,63 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanja nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 46,47 % sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020, ker je bilo zaradi nepredvidenih stroškov potrebno odpreti nov konto za plačilo prevajalskih storitev ter na kontu 4027 zaradi izplačila dveh sodnih poravnjav.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(61.240 €) 47.904 €

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

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

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 39,92% sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-5-(41/25) ter svetovanja na področju javnih naročil.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena sredstva v višini 81,68 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 36,10 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Porabljenih je bilo manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 119,11% za plačilo dela preko študentskega servisa, članarin ter strokovno izobraževanje zaposlenih. Porabljenih je bilo več sredstev od načrtovanih, in sicer zaradi plačila dela preko študentskega servisa zaradi promocije različnih projektov Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi plačila dela preko študentskega servisa zaradi promocije različnih projektov Mestne občine Kranj.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE

(65.000 €) 44.084 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 10.500 EUR, kar pomeni 70,39 % realizacijo.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 33.500 EUR, kar pomeni 94,44 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101403 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4206 zaradi prerazporeditve na postavko 101406, kjer se je zaradi večjega števila vlog pokazala potreba po ureditvi rekonstruiranih cest v okviru istega NRP 40618016. Prerazporejenih sredstev je bilo v višini cca. 15.000 EUR, ki so bila uporabljena za zemljiškoknjižno ureditev v preteklosti že rekonstruiranih cest.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST

(35.000 €) 47.425 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.300 EUR, kar pomeni 96,50 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, ko je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene. Porabljenih je bilo cca. 45.000 EUR, kar pomeni 95,77 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Zaradi večjega števila vlog za ureditev že rekonstruiranih obstoječih cest je bila potrebna prerazporeditev sredstev, ki so se zagotovila v okviru istega NRP 40618016.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101406 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4206 zaradi prerazporeditve iz postavke 101403 in PKT 402113, ker se je zaradi večjega števila vlog pokazala potreba po ureditvi rekonstruiranih cest v okviru istega NRP 40618016. Prerazporejenih sredstev je bilo v višini cca. 22.000 EUR, ki so bila uporabljena za zemljiškoknjižno ureditev v preteklosti že rekonstruiranih cest.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(53.000 €) 41.078 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin ali oddajo v najem na javni dražbi. Sredstva so bila zaradi večjega števila objav in javnih dražb povečana in uporabljena za objavo v Kranjskih novicah.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 41.000 EUR, kar pomeni 77,51 % realizacijo.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.070.449 €) 915.457 €

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

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene, v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40691801 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada

večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2018).

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Pod postavko se v okviru mehanizma CTN izvaja tudi podprogram, katerega glavni cilj je v štirih letih dvigniti bivalni standard v 16 neprofitnih stanovanjih v lasti MOK v stanovanjski soseski Planina in s tem prispevati k odpravljanju vzrokov socialne degradacije območja Planine. Zaradi zamude pri izvedbi del, poraba načrtovanih sredstev na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v okviru NRP 400118001 - Urbana prenova Kranja 1 ni bila realizirana v letu 2018. Sredstva bodo prenesena v leto 2019, ko bo poraba tudi realizirana.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40691802 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, NRP 40691802 - Nakup stanovanj ter NRP 40018001 - Urbana prenova Kranja 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru konta 4093 med planiranimi in porabljenimi sredstvi ni bilo odstopanja, ker so bila sredstva v celoti prenesena v Proračunski stanovanjski sklad. Realizirana so bila v višini 90,59 %. Odstopanje 9,41 % je bilo zaradi ne izvedbe nakupa stanovanja, ki je bilo pogojeno s pridobitvijo sredstev od prodaje nepremičnin, ki pa zaradi opravičljivih okoliščin tudi ni bila realizirana.

Na kontu 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru NRP 400118001 - Urbana prenova Kranja 1 poraba glavnine načrtovanih sredstev, zaradi zamude pri izvedbi del, ni bila realizirana v letu 2018. Sredstva bodo prenesena v leto 2019, ko bo poraba tudi realizirana.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(101.400 €) 30.887 €

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

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj. Na postavki je bilo skupno porabljeno 30.887€, kar predstavlja 31,31% načrtovanih sredstev.

Na konti 4020 je bilo porabljeno 7.932 EUR, kar predstavlja 48,08 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

Na kontu 4021 ni bilo porabe za drugi posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 3.591 EUR, kar predstavlja 14,78 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 19.364 EUR, kar predstavlja 34,12 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega in interventnega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na posamezni NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4022 smo porabili 85,22 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le cca dve tretjini načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 65,88 % od načrtovanih sredstev.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE

(80.000 €) 102.398 €

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

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Na postavki skupaj je bilo porabljen 102.398 €, kar predstavlja 128 % glede na načrtovana sredstva

Na kontu 4020 ni bilo porabe sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 100.904 €, kar predstavlja indeks 136,36 % od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Glavnina sredstev je bilo porabljen za investicijsko vzdrževanje (predvsem za obnovo kurilnice v objektu bivšega hotela Evropa, kjer MOK nastopa z 68% lastniškim deležem, ter obnovo streh in fasad) na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore. Preostali del sredstev pa je bilo porabljen za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov. Več sredstev od načrtovanih je bilo porabljen zaradi nepredvidene nujne sanacije poslovnega prostora in ker ni bilo dovolj planiranih sredstev in so se sredstva v višini 30.000 € za obnovo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz drugega konta.

Na kontu 4208 je bilo porabljen 1.493 EUR, kar predstavlja 29,87 % načrtovanih sredstev.

Zastavljeni cilji so bili dejansko preseženi, saj je zaradi nujnosti in nepredvidene obnove prišlo do večjega obsega del, kot je bilo načrtovano.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na projekt NRP 4061815 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo zaradi izkazanih potreb po nujnosti izvedbe nepredvidene sanacije poslovnega prostora na naslovu Trubarjev trg 6, Kranj.

0405 Urad za finance

(7.257.915 €) 5.410.724 €

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE

(3.209.515 €) 2.798.806 €

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

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

pa nismo realizirali. Tovrstna sredstva za Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupno službo notranje revizije Kranj se evidentirajo na ločenih postavkah.

Realizacija je v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 87,2, kar nominalno znaša dobrih 2,798 mio € in je za 411 tisoč € manjša od plana.

Glede na evidentirani ostanek sredstev je razvidno, da se je planiralo zadosti sredstev, kar izkazuje, da je bil zastavljeni cilj dosežen, torej zadosti zagotovljenih sredstev za izplačilo plač in drugih prejemkov za zaposlene. Posledično je bil izpolnjen tudi cilj, da so se omogočili pogoji za nemoten potek dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 87,2, kar nominalno znaša dobrih 2,798 mio €, torej je za 410 tisoč € manjša od plana). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2018, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

S prerazporeditvijo smo za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU, zagotovili dodatna sredstva, ker so se z januarjem 2018 povišale premije, kar pri pripravi proračuna 2018 še ni bilo znano.

100208 PLAČILNI PROMET

(41.000 €) 34.984 €

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

V okviru proračunske postavke smo 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), in sicer v višini 10.000 tisoč EUR. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj.

Realizacija leta 2018 glede na sprejeti plan je bila le 35,2 % oziroma znaša nominalno dobrih 3,5 tisoč EUR, kar je za 14,8 % manj kot v preteklem letu. V letu 2018 je MO Kranj plačala provizijo za 12.564 kom plačilnih nalogov, kar je dobrih 2,2 tisoč komadov manj kot v letu 2017.

Dobrih tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev. Ta sredstva smo med letom s prerazporeditvijo povečali za 250 €, in sicer zaradi prenizkega planiranja stroška vodenja računa vrednostnih papirjev. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči. Zaradi premalo planiranih sredstev, smo na podkonto dodatno prerazporedili sredstva. 209 € je znašal strošek plačilnega agenta, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je dosegla 85,9 % planiranega v sprejetem proračunu, torej je za dobrih 6 tisoč € manjša od plana. V primerjavi z letom 2017 je večja za skoraj 18 tisoč €, predvsem na račun višjih stroškov pokrivanja negativnih obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči.

Do odstopanja glede na plan prihaja tudi zaradi dejstva, da se občani poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavske hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli. Na manjšo realizacijo v določeni meri vpliva tudi dejstvo, da so bile odločbe za NUSZ izdane tako, da je druga polovica plačil zapadla v plačilo šele v I. 2019.

100209 FINANCIRANJE DOLGA**(30.000 €) 6.456 €**

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

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta ter plačilu obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

Kljub nizki realizaciji glede na plan, menimo, da je bil cilj dosežen, kajti samo izvrševanje oz. potek zastavljenih nalog ima za posledico realizacijo oz. nerealizacijo tovrstnih odhodkov.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini dobrih 30 tisoč €, realizacija znaša dobrih 6 tisoč € (indeks 21,5). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se občina v letu 2018 ni na novo zadolžila, kot smo to planirali in tako tudi niso nastali stroški povezani z novo zadolžitvijo.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**(382.400 €) 280.879 €**

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

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 382 tisoč €, realizacija znaša dobrih 280 tisoč €, kar je 101 tisoč € manj od plana (indeks 73,4), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 209 tisoč € (NLB d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.), plačil obresti od dolgoročnih kreditov-javnim skladom (kredita pri Eko skladu) pa dobrih 71 tisoč €.

Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z letom 2017 je realizacija nižja za dobrih 26 tisoč €.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 101 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2018 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**(2.545.000 €) 2.239.600 €**

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

Planirana sredstva so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2018 znašala 2,239 mio €.

Odplačila kreditov poslovnim bankam:

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč EUR,
- NLB dobrih 643 tisoč EUR
- UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 846 tisoč EUR.

Odplačila kreditov javnim skladom:

- Eko sklad dobrih 489 tisoč EUR,

Realizacija je za dobrih 4 tisoč € manjša kot v letu 2017 (indeks 99,8),

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila dolga iz financiranja je za dobrih 305 tisoč € manjša od plana (indeks 88). Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da se predčasno vračilo kredita Eko skladu j.s., za katerega smo planirali sredstva na tej postavki, ne izkazuje. Spemembe, nastale pri upravljanju z dolgom občine, ki

zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, se v skladu z 8. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 izkazujejo samo v bilanci stanja in se ne odražajo v izkazih proračuna, to je v računu financiranja. Sredstva, ki smo jih iz državnega proračuna prejeli na podlagi 56. člena ZIPRS1718 za leto 2018 za namen upravljanja z dolgom občine (znižanja dolga občine), se tako evidentirajo samo v bilanci stanja.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

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

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2018 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2018. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 828 tisoč €.

Večji zneski, ki so bili prerazporejeni iz splošne proračunske rezervacije pa so bili potrjeni s sklepom Mestnega sveta MO Kranj, in sicer dobrih 179 tisoč € za uvrstitev novega projekta Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah v Načrt razvojnih programov za leto 2018, skoraj 425 tisoč € za uvrstitev novega projekta Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj v Načrt razvojnih programov za leto 2018 ter dobrih 218 tisoč € za uvrstitev novega projekta Urbana oprema za kolesarje v Načrt razvojnih programov za leto 2018.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija splošne proračunske rezervacije se na osnovi prerazporeditev izkazuje v delu proračuna, kamor so bila sredstva prerazporejena.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA	(50.000 €) 50.000 €
-----------------------------------	----------------------------

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

V letu 2018 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Porabe sredstev sklada v letu 2018 ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 780.651,70 €.

0407 Urad za družbene dejavnosti	(20.996.168 €) 20.620.413 €
---	------------------------------------

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	(128.390 €) 47.334 €
--	-----------------------------

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

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni material in storitve so realizirana v višini 95,5%, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat sredstva prerazporedili za izdelavo igrice Kranček. Največji del sredstev te postavke je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozní stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi

občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Iz sredstev konta Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se je na podlagi pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, kril sorazmerni del stroškov za učence iz Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetega in realiziranega finančnega načrta se nanaša na nižjo realizacijo pri porabi kuriv stroškov ogrevanja, kar je posledica mile zime in temperaturno ugodnih jesenskih mesecih.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**(737.500 €) 629.350 €**

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

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Realizacija v okviru teh sredstev je 85,34%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Arriva Alpetour, d.o.o., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik in PŠ Goriče pa je bil izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko upravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se na osnovi določb ZJN-3 izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 100 otrok. Izvajalca FUN4U, Aleksandar Taskov s.p. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na osnovi določb ZJN-3.

110207 ŠTIPENDIJE**(30.000 €) 0 €**

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

Javni razpis za podeljevanje štipendij v Mestni občini Kranj v študijskem letu 2018/2019 ni bil razpisan.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**(72.023 €) 72.001 €**

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

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam in v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov, dosežen v višini plana. Iz sredstev proračuna MOK šoli krijemo 5 ur jutranjega varstva tedensko. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup pohištva in za nujna tekoča vzdrževalna dela.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(106.825 €) 87.778 €

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

OŠ Helene Puhar Kranj je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihovih občin. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotne, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 88,7%. V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivamo še delež 0,23 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 76%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup pohištva in druga nujna tekoča vzdrževalna dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru konta za pokrivanje stroškov poslovanja šole so bila predvidena finančna sredstva tudi za izvajanje neurofizioterapije, vendar niso bila porabljena.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(119.515 €) 116.973 €

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

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,75 delovnega mesta svetovalnega delavca za spremljanje dolgotrajno bolnih otrok in povečanega obsega socialne problematike. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 97,76%, in se je gibala v pričakovanih okvirjih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup knjig in pleskanja prostorov.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(189.563 €) 191.692 €

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika-vzdrževalca bazena, 0,54 delovnega mesta učitelja plavanja (12 ur tedensko), skupna realizacija pa je višja od načrtovane na kontu plač, prispevkov in sredstev za blago

in storitve in sicer 101%. V sklopu sredstev za plače, prispevke delodajalcev in blaga in storitev pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva, ki ob pripravi proračuna za leto 2018 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 101%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za prenovu kabineta za jutranje varstvo.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(427.053 €) 440.098 €

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

Na postavki OŠ Stražišče Kranj so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 82,86%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 104,4%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, 38,69% 11. plačnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov, 0,37 deleža delovnega mesta hišnik in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za izvedbo elektro inštalacijskih del v avli.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi mile zime je bila nižja realizacija na kontu porabe kuriv in stroških ogrevanja.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(207.029 €) 151.585 €

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

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d. Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 41,3%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva tedensko za matično šolo in 5 ur jutranjega varstva tedensko za PŠ Kokrica, ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške opreme, pohištva, projektorjev in strelovoda.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontu porabe kuriv in stroških ogrevanja je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(356.878 €) 361.158 €**

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

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1185 učenci največja šola v Mestni občini Kranj, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 100,73%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke-šolskega psihologa, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv in delež 1,00 delovnega mesta spremljevalca gibalno oviranih učencev, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalnikov in računalniške opreme, šolskega in pisarniškega pohištva in defibrilatorja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, razen na področju investicijskega transfera, zaradi dodatnih finančnih sredstev iz naslova KS Vodovodni stolp za nakup defibrilatorja.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(116.206 €) 91.935 €**

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

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 62,8%. Realizacija je nižja na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 97,9%. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti oziroma na principu JZP zgraditi novo. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 15 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 2 uri učitelja plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup projektorjev in računalnikov ter obnovo tal učilnici.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, razen na kontu energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, zaradi mile zime in posledično nižjih stroškov ogrevanja.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(112.995 €) 112.928 €**

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

Osnovni šoli Orehek Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje,

za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika, realizacija je v višini 99,94%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup kombiniranega vozila.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(147.740 €) 138.759 €

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

Glasbena šola Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje preko 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 93,48%. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov so nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2018 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.041€, s katerimi so krili stroške izvedbe 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo preko 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov harfa, oboa, fagot.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, razen nižjih stroškov ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(230.439 €) 232.405 €

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

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718042 OŠ investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena za popravilo fekalne kanalizacije in nakupu kombiniranega vozila.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(20.000 €) 19.999 €

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

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme iz razpisa pristojnega ministrstva, na podlagi katerega polovico finančnih sredstev za nakup krije ministrstvo, drugo polovico pa javni zavod oziroma Mestna občina Kranj. Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu

ravnatelj OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Cilj projekta je sodobna računalniška oprema v osnovnih šolah.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718041 OŠ-računalniško opremljanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

120201 VRTCI

(1.355.898 €) 1.405.656 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plači staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, plačilu svetovalnih storitev za JZP Bitnje, plačilu izdelave celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj in plačilu izdelave Strategije razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.

V letu 2018 so otroci obiskovali 52 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 5 zasebnih vrtcev brez koncesije in 4 zasebne vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2018 smo za tri otroke s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redni oddelek vrtca, plačevali dodatno strokovno pomoč, ki jim je določena z odločbo Zavoda za šolstvo.

V letu 2018 je bilo v vrtec izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije vključenih 497 otrok, kar je za 10,44 % več kot v lanskem letu. Cilj je bil dosežen, saj se je povečalo število vključenih otrok v vrtec.

Planirana sredstva na postavki niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Planirana sredstva so bila realizirana 103,67 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2018 so bila na postavko dodatno razporejena sredstva za plačilo svetovalnih storitev za JZP Bitnje in dodatna so bila sredstva razporejena za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev zaradi povečanja števila vključenih otrok v vrtce v drugih občinah in v zasebne vrtce s in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.665.317 €) 5.766.557 €

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

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, enota, enota, OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci so izvajali predšolsko vzgojo v 15 enotah. V šolskem letu 2017/2018 je bilo oblikovanih 95 oddelkov in s 1.9.2018 94 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 se je zmanjšalo za 2,37 %. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v enote Kranjskih vrtcev. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 100.000 €.

Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 3 mesecih. Prav tako smo vrtcu nakazali sredstva v višini 11.300 € zaradi podpisanega vladnega dogovora v decembru 2018, ki je določal, da se vsem javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 bili uvrščeni v 17. ali nižji plačni razred, zagotovi poračun razlike med 1.050 € in izplačanim dopustom za leto 2018. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 101,23 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in jim je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč (logoped 0,80, 1,96 mobilni vzgojitelj, 8 spremljevalcev) in za plačilo delovnega terapevta (izvajalec OZG), in sicer glede na število obravnavanih otrok iz območja Mestne občine Kranj, ki so vključeni v razvojni oddelke vrtca. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 109,13 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718031 Vrtci - Investicijski transfer. V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 131.686 € namenila: nakupu univerzalnega stroja za mletje in pripravo namazov za kuhinjo enote Najdihojca in za kuhinjo enote Janina; nakupu opreme v enoti Najdihojca - I. starostno obdobje; nakupu pomivalnega stroja v enoti Ježek; ureditvi alarmnih sistemov v enoti Kekec in Janina; ureditvi igrišč in ureditvi dodatnih parkirišč ob enoti Živ Žav. Sredstva so bila realizirana 117,91 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za zaposlitev dodatnega spremljevalca za otroka, ki je vključen v redni oddelke vrtca, za plačilo povišane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, za plačilo poročila regresa za letni dopust (vladni dogovor v decembru 2018) in dodatno so se sredstva zagotovila za ureditev dodatnih parkirišč ob enoti Živ Žav.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.530.422 €) 1.565.299 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2017/2018 in s 1.9.2018 je bilo oblikovanih 27 oddelkov). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1,65 %. Cilje je bil dosežen, ker se je povečalo število vključenih otrok v enote vrtcev pri OŠ. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato je bila narejena prerazporeditev sredstev. Planirana sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 102,46 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 20.882 EUR namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (817 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroka v vrtcu pri OŠ Orehek (566 EUR) in za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 5 otrok in za spremljevalca gibalno oviranega

otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče (19.499 EUR). Sredstva so bila realizirana 91,03 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40718031 Vrtci - Investicijski transfer. V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 8.300 € namenila: za nakup ležalnikov in stolov za vrtec pri OŠ Orehek, enota Orehek in Mavčiče, (3.900 €); za nakup in obnovo omar v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 €); za nakup podloge za šotor TIPI, za nakup vrtnete ute, za nakup zunanjih klop in miz in za obnovo peskovnika v vrtcu pri OŠ Simona Jenka, enota pri matični šoli in enota Primskovo, (1.700€) ter za nakup igralnih koticov in pohištva v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400€). Sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (2.032 €) 635 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2018 smo od februarja do avgusta zagotavljali sredstva za enega otroka v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo otrok, ki bi bili v varstvu pri varuhi predšolskih otrok. Planirana sredstva so bila porabljena 31,24 % glede na sprejeti plan.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (194.400 €) 186.125 €

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje 56 kulturnih projektov izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ter za 6 večjih tradicionalnih projektov oz. za triletne programe večjega obsega, ki so v lokalnem javnem interesu.

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (24.557 €) 25.955 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje zavarovalne premije za grad Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomšičevo ulico 32 in 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva so bila izplačana tudi za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice.

130218 PROGRAMI MLADIH (72.000 €) 56.845 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018 sofinancirali programe in projekte društev, zvez društev

in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora 54 projektom in programom, 35 organizacijam na področju mladine.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	(18.200 €) 13.275 €
--	----------------------------

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK smo sofinancirali izvajanje 11 projektov, ki so se odvili na javnih površinah v starem delu Kranja v času od 15. junija do 15. septembra.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	(95.000 €) 94.999 €
--	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga je izvajal na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sofinancirali smo materialne stroške in stroške dela (3 delovna mesta), ki so bili povezani z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. 5-letno obdobje EU projekta za poročanje se je v letu 2018 zaključilo.

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

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

Sredstva za delovanje Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnan ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	(982.264 €) 975.035 €
---	------------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE	(17.600 €) 32.998 €
---	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za nujne investicije v letu 2018 in sicer za: povezavo med inspicientsko kabino in garderobami, software programe za ton in video, zatesnitev vhoda v stolp Škrlovec in nakup povezovalnikov za brezžične mikrofone. Dodatna sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo kapnega zaključka strehe. Sanacija je bila potrebna zaradi energetske obnove objekta.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718051 Kultura - investicijski transferi.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	(47.949 €) 47.949 €
---	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo 48. Tedna slovenske drame v sklopu katerega je bilo izvedenih 30 dogodkov (15 predstav in

15 spremljevalnih dogodkov. Prireditve je obiskalo 2.896 gledalcev.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	(37.043 €) 37.043 €
---	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 96 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj. Pri tem je bilo zabeleženo 6.979 obiskovalcev.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	(76.490 €) 71.300 €
--	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbe programov kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, ter za plačo za dva zaposlena, ki v stolpu izvajata te programe. Sredstva so bila izplačana tudi za stroške programa ter obratovalne stroške stolpa kamor sodijo računi za električno energijo, vodo in komunalne storitve, varovanje ter čiščenje prostorov.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	(1.242.830 €) 1.243.651 €
--------------------------------------	----------------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, regresov, prehrane in prevoza na delo, za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega zavarovanja. Delež za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi ostale občine UE Kranj. Sredstva so se porabila tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE	(51.539 €) 51.311 €
--	----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stikal na strežnikih, nakup knjigomata, osvetlitev regalov ter nadgradnjo operacijskega sistema.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718051 Kultura - investicijski transferi.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(201.195 €) 193.609 €**

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

Sredstva so bila porabljena za plači, regresa, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 2 zaposlena, to je vodiča in kustosa. MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

Letni cilj je bil ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so bili: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK 2, število vseh zaposlenih je bilo 32, število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK je 23, število uporabnikov različnih storitev je 90.945, število javnih dogodkov 1125. Ocenjujemo, da so bili vsi cilji doseženi.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE**(14.200 €) 14.200 €**

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

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za depoje, opreme za konservatorsko delavnico in nakup računalniške opreme.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718051 Kultura - investicijski transferi.

130601 OSTALA KULTURA**(118.400 €) 109.976 €**

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

V letu 208 smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj zagotovili s področja delovanja ljubiteljske dejavnosti, najnujnejše pogoje za delovanje 40 kulturnim društvom.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(18.710 €) 18.710 €**

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

Sredstva so bila izplačana za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču. Izvedenih je bilo 24 predstav (lutkovne, glasbeni nastopi), ki se jih je udeležilo 3931 gledalcev.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(35.560 €) 46.559 €**

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

Mestna občina Kranj je financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (glasbene, plesne, likovne, lutkovne) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih je za Mestno občino Kranj organizirala območna izpostava.

Dodatna sredstva so bila prerazporejena za odprtje novega muzeja starodobnim motorjev v centru mesta.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	(5.000 €) 5.000 €
--	--------------------------

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

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala sedem (7) veteranskih organizacij in devet (9) programov oziroma projektov teh organizacij.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	(13.000 €) 13.000 €
---	----------------------------

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

Sredstva v višini 13.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala pet (5) upokojenskih društev in osemnajst (18) programov oziroma projektov teh društev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(1.075.592 €) 1.031.215 €
---	----------------------------------

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v 14 športnih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva za programe društev povišana za 100.000 eur.

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

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

Sredstva so bila namenjena v skladu z vsakoletno pogodbo za najem zemljišča na katerih leži skakalnica.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 20.300 eur so bila prerazporejena na Urad za splošne zadeve za nakup zemljišč v Skakalnem centru Gorenje Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA	(250.000 €) 227.971 €
--------------------------------	------------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 4.11 %.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	(767.150 €) 870.172 €
--	------------------------------

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

Zagotavljamo smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2018 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 2-5 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 3.04 %.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH	(43.500 €) 43.500 €
---	----------------------------

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

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.59 %.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA	(47.570 €) 47.570 €
-----------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva zmanjšana za 1,56 %.

Navezava na projekte NRP

40718021 - Zavod za šport - inv. transf. V Športni dvorani Planina se je zamenjal semafor za rezultate in obnovile klopi v fitnessu.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	(235.000 €) 235.000 €
--	------------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 29.48 %.

140305 LETNO KOPALIŠČE	(24.420 €) 24.420 €
-------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.58 %.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	(58.250 €) 58.250 €
---	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.34 %.

140307 ŠP STRAŽIŠČE	(14.490 €) 32.490 €
----------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.54 %.

Navezava na projekte NRP

40718021 - Zavod za šport - inv. transf. V Športnem parku Stražišče so se obnovili garderobni in skupni prostori.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	(24.400 €) 24.400 €
--	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.58 %.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ	(75.000 €) 75.000 €
------------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila 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 €. Realizacija je 100%.

Navezava na projekte NRP

40718021 - Zavod za šport - inv. transf. Sredstva so bila namenjena za avtomatizacijo pranja filtrov v 50 m bazenu ter obnovi fasade na Pokritem olimpijskem bazenu in obnovi igral na igrišču Gibi – Gib.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	(15.700 €) 15.700 €
-------------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini. Realizacija je 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	(2.940 €) 2.940 €
---------------------------------------	--------------------------

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

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.59 %.

140313 ŽUPANOV TEK	(18.250 €) 18.250 €
---------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo je organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Realizacija je 100%. V primerjavi z letom 2017 so bila sredstva povišana za + 1.56 %.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	(45.000 €) 45.000 €
----------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za kategorizirane vrhunske športnike v skladu z Letnim programom športa za leto 2018 in treh pozivov športnim društvom. Realizacija je 100%. Štipendije smo prvič podeljevali v letu 2018.

140315 FESTIVAL ŠPORTA	(24.000 €) 24.000 €
-------------------------------	----------------------------

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

Festival športa bo je bil izveden v septembru, ko so se porabila sredstva za plačilo predavateljev, materialnih stroškov, promocijo, ipd. Realizacija je 100%. V letu 2017so bila sredstva za ta namen v isti višini na postavki Zavoda za šport (za izdatke za blago in storitve).

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE	(16.600 €) 16.600 €
---------------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena postavitvi in obratovanju zunanega drsališča v zimskih mesecih. Drsališče je bilo postavljeno na Slovenskem trgu. Drsanje je bilo za vse obiskovalce brezplačno. Realizacija je 100%. V letu 2017so bila sredstva za ta namen v isti višini na postavki Zavoda za šport (za izdatke za blago in storitve).

140317 MESTNE IGRE	(13.000 €) 13.000 €
---------------------------	----------------------------

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

Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo Mestnih iger, ki so bile v drugi polovici avgusta. Realizacija je 100%. V letu 2017so bila sredstva za ta namen v isti višini na postavki Mestne občine Kranj, kabinet župana.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**(1.000 €) 994 €**

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40718003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup osebnega računalnika z ekranom in antivirusnim programom za šolske potrebe otrok in mladostnikov.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**(72.500 €) 72.500 €**

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

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Gorenjska. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. V letu 2018 je bilo tako izmed 467 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 434-im posameznikom in družinam.

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

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

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2018, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 35 organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2012 in 2013 32 društev, v letu 2014 in 2015 35 društev, v letu 2016 33 društev, v letu 2017 34 društev). Realizacija je bila v višini 100%.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**(65.800 €) 66.716 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 471 novorojencev, to je za 16 novorojencev manj kot v preteklem letu.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**(186.000 €) 184.239 €**

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za družinske pomočnike. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je bila odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2018 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 19 družinskih pomočnikov, ki smo jih tudi imeli v povprečju na mesec, zato je bila realizacija 99%.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (570.000 €) 499.869 €

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

Sredstva so bila porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2018, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 94,4 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 1 upravičenca. Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK. Ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je bila realizacija manjša od načrtovane in je bila v višini cca 88%.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (100 €) 10 €

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

Sredstva v višini 100 € so bila planirana za sofinanciranje storitve »e-oskrbe«, in sicer do meseca oktobra za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika, mesečne stroške nato krije uporabnik, pri tem novega uporabnika nismo imeli. Od meseca novembra dalje pa je MOK upravičencu sofinancirala storitev e-oskrbe v višini 5€ mesečno. Imeli smo 1 uporabnika, kar je pomenilo 10% realizacijo sredstev. S to storitvijo omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka realizirana v višini 10%. Sredstva v višini 100 € so bila planirana za dva nova uporabnika storitve e-oskrbe. Ker smo enega uporabnika pridobili šele z mesecem novembrom je večina sredstev, to je 90€ ostalo neizkoriščenih.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (48.260 €) 55.607 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za zagotavljanje prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. realizacija je bila v višini cca 99,8%. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki je zagotavljal prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljena za 70 toplih obrokov na dan vse dni v letu (plan je bil 70 obrokov). Sredstva za topel obrok smo planirali glede na pretekla leta v višini 1,8€. Po izvedenem javnem naročilu pa je bila cena toplega obroka v višini 2,35€, zato smo na postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotovili dodatna sredstva v višini 7.450 €.

150214 POGREBNI STROŠKI (7.300 €) 7.080 €

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

Sredstva so bila realizirana v višini cca 97% in so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 8 občanov Mestne občine Kranj. Izvedena je bila celotna prerazporeditev sredstev, in sicer na drug pravičen konto v okviru iste postavke.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(9.794 €) 9.794 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe 13 različnih obogatitvenih enodnevnih in večdnevni obogatitvenih programov (zimovanja, letovanja, izobraževalnega tabora,...). S tem se je v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH – INVALIDI**(630.000 €) 609.854 €**

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2018, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju na mesec za 57,9 upravičenca (cilj: 58). Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila v višini cca 96%.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(7.455 €) 7.455 €**

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

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj v višini 6.585 € ter 870 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSD je za Mestno občino Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 467 upravnih postopkov, leto prej 494), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 147 (leto prej 140) otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

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

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

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi izvajajo preko celega leta. V letu 2018 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 854 prosilcev oz. 1982 oseb, oblačila pa 1198 prosilcev; tečaj nege bolnika 12 slušateljev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost sta bili opravljeni 1602 meritvi krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter opravljenih 35 preventivnih meritev kostne mase, razvoz kosil so opravili za 32 starejših občanov v povprečju dnevno in razvozili 8450 kosil; opravili so 2065 srečanj in obiskov starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženi 26 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 26 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 250 prostovoljcev v delo RK; organizirana sta bila dva humanitarna koncerta; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani, Zbornik (300 izvodov) in izdajo biltena RK (8000 izvodov). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(47.341 €) 42.045 €**

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

Sredstva so bila porabljen za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov, spodbujanje k delu. Program je nadgrajen s podprogramom Viški hrane, s katerim se je v skladu s ciljem oskrbovalo 60 materialno ogroženih družin in 46 posameznikov. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljen za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Pri tem je bila realizacija v višini cca 87%. Nekoliko manjša realizacija sredstev je posledica manjše realizacije materialnih stroškov programa. Razlog je v reorganizaciji centra za socialno delo, kjer so bili, zaradi vzpostavitve nove pravne osebe, računi prejeti z zamudo in bodo nekateri zato zajeti v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za nakup avtomobila, prenosnega računalnika, zložitljivih stolov, podboj vrat in 3. hladilnikov.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**(45.522 €) 41.637 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom, to je z 91% realizacijo sredstev, porabljen za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Cilji so bili doseženi, v programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo 17 mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo 14 v povprečju na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa 51 na mesec. Sredstva so bila porabljen za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobn inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,... Nekoliko manjša realizacija sredstev je posledica manjše realizacije materialnih stroškov programa. Razlog je v reorganizaciji centra za socialno delo, kjer so bili, zaradi vzpostavitve nove pravne osebe, računi prejeti z zamudo in bodo nekateri zato zajeti v naslednjem proračunskem obdobju.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(567.099 €) 517.709 €**

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

Sredstva bila porabljen za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo,

koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Realizacija je bila v višini cca 91%. Plan je bil narejen za 30,5 oskrbovalk, katerih je bilo 27,75 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 175 uporabnikov (v preteklem letu 174; cilj 183 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2018 pri uporabnikih opravile 34.173 (preteklo leto 35.821 ur), kar predstavlja 102,74 urno učinkovitost (v preteklem letu 106,17 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da večje število uporabnikov, večje število ur in učinkovite ure niso bile v celoti dosežene. Razlogi tičijo v velikem številu bolniških odsotnosti, večjem številu dni dopusta zaradi starosti oskrbovalk nad 50 let in prenehanje ukrepov po ZUJF. Ker je bilo število zaposlenih manjše od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 49.391 €, od tega se je cca polovica sredstev prerazporedilo na postavke, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp NRP 40718002, kjer so bila sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2018.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (1.550 €) 1.258 €

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

Sredstva so bila v višini 1.258 € porabljena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (1 uporabnik v povprečju na mesec) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 1,2 uporabnika na mesec). Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabnikih in je bila v višini cca 81%.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ (25.000 €) 25.000 €

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40700049 % – Dom upokojencev Kranj in so bila v skladu s planom realizirana v celoti. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2018, kjer so bila sredstva v celoti porabljena v skladu s planom za izgradnjo zimskega vrta za dementne stanovalce ter za stroške dokumentacije za izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (12.500 €) 12.176 €

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

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V skladu s programom LAS so bila sredstva porabljena za udeležbo člana LAS na seminarju LAS, za pogostitev članov LAS in sofinanciranje izvedbe preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali za šolsko leto 2017/18 in sicer so izvedli 177 delavnic za učence in dijake ter 20 predavanj za starše. Sredstva so bila realizirana v višini cca 97%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(23.660 €) 19.616 €**

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu, kjer so se opravljali individualni razgovori in se je nudila pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev je bilo v povprečju 33 uporabnikov na mesec. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije in jih je v skladu s ciljem 31 v povprečju na mesec. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino, kjer je bilo obravnavanih 13 različnih posameznikov na mesec. Stanovanjska skupina je uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Realizacija je bila v višini cca 85%, sredstva pa so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,... Nekoliko manjša realizacija sredstev je posledica manjše realizacije materialnih stroškov programa. Razlog je v reorganizaciji centra za socialno delo, kjer so bili, zaradi vzpostavitve nove pravne osebe, računi prejeti z zamudo in bodo nekateri zato zajeti v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže tudi na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Gorenjska, enota Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za nakup ognjevarne omare. Realizacija je bila v višini cca 50%, za nakup sesalca in DVD predvajalnika nismo prejeli zahtevka.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj**(7.645 €) 7.645 €**

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovane programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trzinu. Program je bil financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 30 (plan 31) uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

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

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavkama na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je v letu 2018 v skladu s ciljem 74 (v letu 2017 75) uporabnikom zagotavljala varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake

možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 28% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 17.128 €.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(50.014 €) 46.165 €**

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

Sredstva so bila v porabljen za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Osnovni cilj projekta je nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v letu 2018 v povprečju 22,25 uporabnikov na mesec (leta 2017 21,75 uporabnikov). Pri tem so bila sredstva realizirana v višini cca 95%. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljen za stroške varovanja, internet, ptt,...

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva v višini 1.500 € so bila namenjena za nakup pisarniškega pohištva, ki pa so ostala v celoti neizkoriščena iz razloga, ker so ob planiranju načrtovali zgolj izdelavo pisarniške omare. Med letom pa so ugotovili, da potrebujejo novo pohištvo za celo pisarno, za kar pa investicijska sredstva niso zadoščala.

151602 MATERINSKI DOM**(5.570 €) 5.570 €**

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljen za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in eno javno delavko Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami, v letu 2018 je bilo v njem 25 (v letu 2017 33) uporabnikov. Materinski dom nudi možnostčasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljen za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljen za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.570 €.

160201 ZDRAVSTVO**(34.973 €) 34.973 €**

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

Sredstva, v višini 24.687 €, so bila porabljen za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila. Vrednost novega vozila je znašala 166.889,90 €. Glede na število prebivalcev, je MOK sofinancirala v višini 24.687 €, Občina Jezersko 275 € in Občina Šenčur 3.767 €. Razloko, v višini 138.160,90, je zagotovil OZG.

Sredstva, v višini 10.286 €, so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega RTG aparata. Vrednost novega RTG aparata je znašala 242.407,90 €. Glede na število prebivalcev, je MOK sofinancirala v višini 10.286 €, Občina Jezersko 115 € in Občina Šenčur 1.570 €. Razloko, v višini 230.436,90, je zagotovil OZG.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718011 NMP vozila in NRP 40718012 RTG aparat.

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

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	(110.790 €) 123.766 €
--------------------------------------	------------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih pod kontih. V letu 2018 je bilo opravljenih 257 mrliških pregledov (v letu 2017 271), 66 obdukcij (v letu 2017 52) in 48 prevozov na obdukcije (v letu 2017 40). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila letih, so sredstva ostala neporabljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi povečanega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij so se sredstva v višini 16.000 € prerazporedila iz postavke 160301 – Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	(449.800 €) 371.166 €
--	------------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo

odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,86 €, sprejeto pa je bilo 32,43€. V letu 2018 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 910 občanov (plan 1.150 občanov), v letu 2017 pa 926.

Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 50,23 € (v letu 2017 47,98 €). V letu 2018 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 15 otrok (plan 22), enak letu 2017.

Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

(195.000 €) 153.837 €

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

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je bilo določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Sredstva so se porabila za kritje nižjega plačila staršev v času bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj in plačilu razlike med ceno programov v zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo. Sredstva niso bila porabljena v celoti, zato so bila prerazporejena za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (redna subvencija). Cilj je bil dosežen, ker smo zagotovili sredstva za vsa znižanja plačila staršem, ki so opredeljena v veljavnih sklepih o določitvi cen. Sredstva so bila realizirana 78,89 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, zato so bila prerazporejena za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (redna subvencija).

0408 Urad za okolje in prostor

(976.947 €) 443.827 €

180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE

(33.000 €) 17.296 €

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

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS. Skupaj je bilo porabljenih 17.296 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti Mestne občine Kranj v letu 2018 od načrtovanih, se sredstva niso porabila v celoti.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA	(53.000 €) 25.579 €
--------------------------------------	----------------------------

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

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. Skupaj je bilo porabljenih 25.579 EUR za plačilo meritev oz. monitoring onesnaženosti zraka in vplivov vonjav ob obratovanju CČN Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je sledila aktivnostim na državnem nivoju. Aktivnosti na državnem nivoju se v letu 2018 niso izvajale, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	(20.000 €) 12.932 €
--	----------------------------

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

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Skupaj je bilo porabljenih 12.932 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana v večjem odstotku, ker v letu 2018 ni bilo sprejetih drugih prostorskih aktov, kjer je izdelava programa opremljanja zahtevana.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	(586.000 €) 336.639 €
--	------------------------------

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

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 336.639 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2019.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM	(24.000 €) 13.462 €
--	----------------------------

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

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, Loškimi kolesarskim putem na območju MO Kranj, pogostitvam ter drugim podobnim stroškom. Skupaj je bilo porabljenih 13.462 EUR.

180210 LUMAT	(24.000 €) 3.417 €
---------------------	---------------------------

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

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK. Skupaj je bilo porabljenih 3.417 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, ker se je izdelava presoje ukrepov za potrebe akcijskega načrta iz leta 2018 prenesla v leto 2019, kar je bilo usklajeno z vodilnim partnerjem projekta LUMAT.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO	(182.947 €) 1.824 €
---	----------------------------

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

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovalo. Skupaj je bilo porabljenih 1.824 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za projekt Urbana prenova Kranja 1.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

181101 MESTNO JEDRO	(54.000 €) 32.679 €
----------------------------	----------------------------

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

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 32.679 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo pet prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena štirim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Realizacija na tej postavki je 60,52 %.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka 181101 se navezuje na NRP 40600051 Staro mestno jedro.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS	(9.593.454 €) 8.383.963 €
---	----------------------------------

170203 KMETIJSTVO	(153.400 €) 148.530 €
--------------------------	------------------------------

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) je bilo 132 upravičencem dodeljenih 148.530 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 97 % predvidenih sredstev. Petim vlagateljem v skladu s pogoji razpisa ni bilo ugodeno, od teh je bila ena vloga zavržena, dve zavrnjeni, dvema vlagateljema pa sta bila izdana sklepa o ničnosti sklepov. Pri devetih upravičencih pa so bile naložbe izvedene v malo manjšem obsegu kar tudi vpliva na manjšo porabo predvidenih sredstev.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 137.539 EUR porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 78 vlagateljem, naložb za opravljanje

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 7 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 24 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 8 vlagateljem.

Proračunska sredstva na kontu 4120 v višini 10.991 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Navezava na projekte NRP

Državne pomoči so vključene v NRP 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	(41.520 €) 40.565 €
---	----------------------------

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

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi, ki je edino zavetišče na Gorenjskem, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene domače živali.

Na kontu 4020 je bilo v letu 2018 porabljenih 40.565 EUR ali 98 % predvidenih proračunskih sredstev.

Sredstva v višini 38.925 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V letu 2018 je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 31 psov, od teh je bilo 10 oddanih novim lastnikom, 19 psov je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov, dva psa pa sta zaradi bolezni poginila.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 199 mačk, od teh 107 sterilizacij, 62 kastracij, 20 evtanazij zaradi hudih poškodb in bolezni, 3 oskrbe bolezni ali poškodb že steriliziranih oz. kastriranih mačk ter za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 6 živali je bilo premladih za poseg, 1 muca pa je bila zaradi šivanja rane preslabotna za poseg. 171 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 8 mačk je bilo oddanih novim lastnikom.

V okviru preventivne akcije sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pa je bilo sofinancirano 41 kastracij in 41 sterilizacij lastniških mačk v skupni višini 1.640 EUR.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(651.227 €) 637.065 €
---	------------------------------

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, eko tržnico, Kranjske rove - vsebino in vodenje, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske aktivnosti, mestni marketing, ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP 40318003 Investicije ZTKK so bila porabljena za namene v skladu z DIIP-om, izdelanim 7.9.2017. Tako so bili investicijski transferi v letu 2018 porabljeni za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagajencev, za investicijsko vzdrževanje rovov in za opremo Letnega gledališča Khislstein in kavarne.

170303 TURIZEM	(23.700 €) 23.471 €
-----------------------	----------------------------

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen tudi Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi.

Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV**(95.648 €) 95.419 €**

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

Sredstva na kontih 4133 so bila v skladu s planom porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega 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.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**(143.917 €) 144.212 €**

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

Sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za zaposlene v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT**(6.238 €) 6.238 €**

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

Sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**(209.044 €) 214.044 €**

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

Sredstva na proračunski postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so bila porabljena za organizacije in izvedbe prireditev, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**(40.000 €) 23.394 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018 (Uradni list RS, št. 17/18) je bilo 3 upravičencem dodeljeno 23.394 EUR pomoči. En upravičenec je izvedel naložbo v malo manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev 58 odstotna.

Proračunska sredstva na kontu 4102 so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI**(315.000 €) 309.819 €**

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 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 se je v letu 2018 izvajalo 50 programov pri 39 izvajalcih s 73 vključenimi brezposelnimi osebami. Dva programa se nista izvajala,

ker izvajalcema napoteni kandidati niso ustrezali. V letu 2018 so bile v programe javnih del, s katerimi je soglašala 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 bila 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. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 309.819 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih skoraj 96 % predvidenih 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 so bila med letom na to postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 8.000 EUR. Konec leta se je izkazalo, da le-ta niso bila porabljena.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

(43.000 €) 12.122 €

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

Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2018 sta bila izvedena dva javna razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju. Na prvem razpisu je bila le ena uspešna prijava. Na drugem razpisu je bilo 11 uspešnih prijav, na podlagi katerih je pretežni del novih najemnikov pričel z delovanjem v zadnjih dveh mesecih leta 2018. Plačila pa so se zamaknila v leto 2019. Posledično je v letu 2018 prišlo do nizke porabe sredstev (28 %) glede na sprejeti proračun.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

(21.500 €) 21.500 €

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

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje vodenja in upravljanja projekta (delo s partnerji, animiranje in vzdrževanje stikov, pripravo in podpis pogodb, pripravo poročil), vodenja procesa 4-stopenjskega pristopa k aktiviranju zaposlovanja na podeželju za 4 skupine (Domača in umetnostna obrt/rokodelstvo, Naravna/ekološka pridelava in predelava vrtnin, sadja in zelišč/lokalna prehranska samooskrba, Gozd, predelava lesa in drugi obnovljivi viri, Turizem na podeželju), za sofinanciranje usposabljanj in podjetniškega svetovanja.

Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV**(57.000 €) 42.447 €**

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

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

Sredstva v višini 42.447 EUR so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na območju Mestne občine Kranj.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**(2.100.000 €) 2.278.350 €**

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

Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d.o.o.

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

- 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 bivalne pogoje občanov.

Sredstva v višini 2.278.350 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin, obnovo talnih označb in vertikalne signalizacije, košnjo trave in odstranjevanja zelenja ob cestah, pometanje in ostala redna vzdrževalna dela. Velik delež sredstev je bil v letu 2018 namenjen za zimsko službo. Zaradi nepredvidenih del na področju rednega vzdrževanja cest in nadpovprečnega obsega zimskega vzdrževanja je bil sprejeti proračun tekom leta s prerazporeditvami povečan za 179.300 EUR. Realizacija je bila 100 %.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (784.970 €) 627.185 €

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

Sredstva v višini 627.185 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.

Realizacija je bila 86,7 %.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom,
- 40318002 Hitro s kolesom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je v večji meri posledica neporabljenih sredstev na NRP 40318002 Hitro s kolesom, saj še ni prišlo do vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica, ki jo sicer Mestna občina Kranj izvaja skupaj s še petimi gorenjskimi občinami pod okriljem pristojnega ministrstva in društvom CIPRA Slovenija.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	(138.600 €) 55.626 €
--	-----------------------------

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

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, kamor sodijo tudi popravila koles ter plačilo zavarovanja sistema.

Navezava na projekte NRP

40318001

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana sredstva so nižja od predvidenih, ker so se postaje postavile s časovnim zamikom glede na predvideno, 4 šele v začetku zimovanja in za njih strošek vzdrževanja 2018 ni bil obračunan.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(345.090 €) 339.394 €
---	------------------------------

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

Sredstva podprograma so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje opreme in plačilo stavne pravice za vodohran. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI	(1.354.000 €) 1.161.103 €
---------------------------------	----------------------------------

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevne linije Kranj-Golnik in izvajanje prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom in število pripeljanih potnikov, obstoječe linije pa so bolj prilagojene potrebam občanov. Na letni ravni je bilo leta 2017 pripeljanih več potnikov, kot leto prej, kar pripeva k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil. Uvedenih je bilo nekaj dodatnih odhodov in prestavitve odhodov avtobusov. 24. aprila 2017 je začel voziti mini električni avtobus Kranvaj (ta dodatno prispeva k čistejšemu zraku v območju za pešce, manjšemu številu vozil in bolj kakovostne bivanju). Porabljenih je bilo 94,28 % sredstev. Poraba sredstev je bila nižja zaradi tega, ker je država več prispevala za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	(355.000 €) 349.780 €
--	------------------------------

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

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

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

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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(430.000 €) 446.684 €
--	------------------------------

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

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

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Za urejanje javne snage v Mestni občini Kranj, je bilo na kontu 4025 porabljenih 99,98% proračunskih sredstev.

230207 DEPONIIJA TENETIŠE	(145.000 €) 129.824 €
----------------------------------	------------------------------

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

Upravljevec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga različne obveznosti. V okviru posebnih storitev so se izvajale analize podzemnih, površinskih in izcednih vod ter meritve deponijskih plinov. V okviru tekočega vzdrževanja so zajeti stroški nadzora nad stanjem telesa odlagališča, vzdrževanja odlagališča (predelava gradbenih odpadkov in njihovo utrjevanje, stabilizacija bokov odlagališča) in stroški električne energije ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE	(1.100 €) 1.057 €
--	--------------------------

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

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju, v tem primeru gre za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopalniščih. Tudi letos so bili v dveh različnih terminih na treh neuradnih (divjih) kopalniščih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**(930.000 €) 119.168 €**

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z Lokalno energetske agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za nakup avtobusov: konto 4201
- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenovne javnih stavb: konto 4021
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme): konto 4202
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov: konto 4021

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki v lanskem letu niso bili kupljeni saj je predpogoj za nakup odločitev koncesionarja in objava ustreznih razpisov na Ekoskladu. V preteklem obdobju so bili iz strani Ekosklada sofinancirani tudi hibridni avtobusi, v letu 2018 pa je Ekosklad sofinanciral električne avtobuse, priključne hibride in plinske avtobuse. Z Arrivo smo tekom lanskega proračunskega leta iskali najustreznejši energent, ki ga bodo porabljali novi avtobusi zato je prišlo do zamika pri nakupih vozil. Arriva trenutno preverja varianto nakupa elektro avtobusov in postavitve ustreznih polnilnic. Gre za zahteven preskok saj to pomeni tudi šolanje mehanikov, ki so trenutno izšolani za servisiranje dizelskih vozil. Razgovori vseskozi potekajo tudi s komunalnim podjetjem saj bi bilo možno pridobiti subvencijo za nakup komunalnih vozil. Iz opisanih razlogov se nakupi v letu 2018 niso izvedli, zato je bila temu primerna realizacija.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so pojasnjena v obrazložitvi realizacije.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(30.000 €) 22.687 €**

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

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

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE	(675.000 €) 673.084 €
--	------------------------------

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

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi s podjetjem Flora d.o.o.

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

Del sredstev je bil realiziran tudi za pregled drevnine po mestu in primestnih KS-ih.

231021 LEA	(128.500 €) 128.395 €
-------------------	------------------------------

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

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

Finančna sredstva postavke so bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter po sestavi sledeča:

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

Realizacija finančnega plana je bila v višini 99,9 %.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600158 LEAG.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	(20.000 €) 10.453 €
---	----------------------------

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

Nov Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je bilo potrebno uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno službo. Ob pomoči zunanjega izvajalca se je pripravil in sprejel odlok o 24-urni dežurni

pogrebni službi, pripravil pa se je tudi osnutek odloka o pokopališkem redu. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2019.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odstopa od sprejetega plana, ker določene aktivnosti niso bile dokončane in se bodo nadaljevale v letu 2019. Sredstva so bila prerazporejena na investicije na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato se veljavni plan razlikuje od sprejetega.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA	(215.000 €) 208.821 €
-----------------------------------	------------------------------

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

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, na podlagi pobud KS-ov, občanov in na podlagi ugotovitev pri ogledih stanja javne razsvetljave.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave skladno s potrebo po zamenjavi nevarnih in dotrajanih kandelabrov.

Navezava na projekte NRP

40318004

231094 VODNA POVRAČILA	(15.000 €) 4.373 €
-------------------------------	---------------------------

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

Sredstva so se porabila za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se plačujejo v obliki mesečnih akontacij, ki jih določi država v začetku leta za tekoče leto.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina sredstev je bila planirana na podlagi akontacij v preteklih letih, ki pa so bile višje, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(95.000 €) 94.999 €
---	----------------------------

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

Sredstva se porabljajo za namestitve in odstranitve novoletne razsvetljave po mestnem jedru in KS-ih. Prav tako so namenjena sredstva za nakup dotrajanih delov novoletne razsvetljave in nakup novih svetil in okrasitve za izboljšanje videza.

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

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

Sredstva v višini 14.152 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo avtobusnih postajališč z elementi trajnostne mobilnosti (nadstrešnice za potnike, kolesarske nadstrešnice...). Dokumentacija predstavlja prvi in zelo pomemben korak k črpanju evropskih sredstev in zagotavljanju trajnostnih oblik prometa ter zdravja in dobrega počutja občanov.

Realizacija je bila 93,9 %.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa.

0411 Projektna pisarna**(22.898.458 €) 6.123.876 €****101003 DOMOVI KS****(67.000 €) 11.748 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 101003 Domovi KS porabila na naslednjem kontu:

- investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS so se sredstva porabila za dokončanje vzdrževalnih del pleskanja napušča in stavbnega pohištva na objektu KS Golnik v višini 2.760 EUR, za nabavo klančin v višini 732 EUR ter izdelavo in montažo zaščitnih okenskih mrež za prostore v uporabi KS Huje in Planina v višini 946 EUR.

- študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo doma KS Kokrica v višini 7.310 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618017 Domovi po KS.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE**(620.000 €) 661.414 €**

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

Investicije so potekale v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le izvedba ureditve požarne varnosti na OŠ Staneta Žagarja, zaradi izvedbe energetske sanacije v letu 2018, ni bila realizirana. Sredstva so bila v celoti realizirana za:

- Računovodske, revizorske in svetovalne storitve ter drugi splošni material in storitve: Izdelava ocene možnosti JZP za izgradnjo telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja ter svetovanje pri izvedbi postopka izbora zasebnega partnerja (4.270 eur) in gradbeni nadzor pri ureditvi meteorne kanalizacije na OŠ Staneta Žagarja (732 eur);

- Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve ter drugi posebni material in storitve: strokovno svetovanje in stroški postopka pridobitve uporabnega dovoljenja ter kontrolo kakovosti betona za nadzidani del objekta OŠ Helene Puhar (1.534 eur), strokovno presojo evakuacijskih poti, ureditev parcelne meje, izdelavo projektne dokumentacije – PZI za meteorno kanalizacijo in strokovni nadzor na OŠ Staneta Žagarja (2.776 eur), izdelavo varnostnega načrta za obnovo kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža (396 eur);

- Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav in nakup druge opreme in napeljav: dobava in montaža parno konvekcijske peči za OŠ Simona Jenka (23.795 eur) ter dobavo in montažo klimatske naprave na OŠ Orehek (4.328 eur);

- Rekonstrukcije in adaptacije: preureditev bivšega hišniškega stanovanja v prostor namenjen osnovnošolskemu izobraževanju OŠ Stražišče – PŠ Besnica (16.715 eur);

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Prenova kuhinje (gradbena dela in tehnološka oprema) ter nakup filtra za bazen na OŠ Jakoba Aljaža (426.850 eur), elektroinštalacijska dela in ureditev varnostne razsvetljave, suho montažna dela, sanacija vodovodnih napeljav in naprav na OŠ Predoslje (8.042 eur), prenova sanitarij na OŠ Matije Čopa (21.159 eur), popravilo strehe in sanacija fasade na OŠ Orehek (1.868 eur), sanacija strelovoda na PŠ Trstenik (970 eur), zamenjava tlaka in izkop sondažnih jam na OŠ Helene Puhar (5.021 eur), ureditev dotrajane elektroinštalacije ter popravilo plinske in vodne inštalacije na OŠ Stražišče (14.397 eur), elektroinštalacijska dela na OŠ Franceta Prešerna in zamenjava tlaka na PŠ Kokrica (10.493 eur), ureditev meteorne kanalizacije na OŠ

Staneta Žagarja (49.366 eur), arheološka izkopavanja, izvedba poizkopovalnih del ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo za Cankarjevo ulico 2 (11.835 eur);

- Investicijski nadzor, investicijski inženiring, plačilo drugih storitev in dokumentacije, načrti in druga projektna dokumentacija: strokovni tehnični, gradbeni nadzor, nadzor nad dobavo in montažo tehnološke opreme ter koordinacija varnosti pri obnovi kuhinje in izdelava projektne dokumentacije za nadzidavo OŠ Jakoba Aljaža (14.372 eur), super nadzor za izgradnjo telovadnice in izvedba preboja AB stene v telovadnici Stražišče ter nadzor nad gradbenimi deli preureditve bivšega hišniškega stanovanja v prostor namenjen osnovnošolskemu izobraževanju (11.694 eur), izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta, investicijski program in projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja (30.256 eur).

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja
- 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica
- 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekom leta, je bilo za potrebe nujnega investicijskega vzdrževanja, dodatno zagotovljenih cca. 90.000,00 eur in do konca leta tudi v celoti porabljenih.

111310 GLASBENA ŠOLA – INVESTICIJE

(559.038 €) 7.308 €

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

Glede na to, da s strani Ministrstva za okolje in prostor nismo prejeli odločitve o podpori, z investicijo v letu 2018 nismo pričeli.

Tako so bila sredstva realizirana zgolj za plačila drugih storitev in dokumentacije, in sicer za izdelavo dokumentacije in vloge za oddajo projekta na MOP.

Navezava na projekte NRP

40018001 Urbana prenova Kranja 1

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog zakaj ni bilo realizacije v okviru proračunske postavke je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj oddala vlogo. Ker v letu 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor nismo prejeli odločitve o podpori, bomo z investicijo nadaljevali v letu 2019.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF

(2.483.597 €) 40.455 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 121001 Investicije in investic.transf so bila v letu 2018 porabljena za naslednji namen:

- Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" za storitev finančnega in terminskega spremljanja projekta v višini 1.464 eur,

V okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje za pravno svetovanje pri izvedbi postopka JZP v višini 2.989 eur

- Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" za najem in vzdrževanje gradbiščne ograje na objektu v višini 878,40 eur,

- Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" za plačilo izvedbe nujnih popravil na objektu v višini 1836,10 eur

- Nakup nematerialnega premoženja

V okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje za plačilo stavbne pravice za postavitve nadomestnega objekta v višini 14.144 eur

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" za delno plačilo za izdelavo vloge za sofinanciranje v višini 7.002,80 eur,

V okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje za arheološko sondiranje v višini 2.291 eur,

V okviru NRP 40718035 Nadomestni vrtec Bitnje za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI v višini 9.638 eur,

Realizacija na postavki je slaba 2% glede na sprejeti proračun, glede na leto 2017 pa se je povečala za 80%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" za finančno in terminsko spremljanje projekta, najem in vzdrževanje gradbiščne ograje, plačilo nujnih popravil ter delno plačilo za izdelavo vloge za sofinanciranje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« so bila sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu in drugo.

Sredstva, ki so bila planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo ter obveščanje javnosti, v letu 2018 niso bila realizirana.

Začetek gradnje je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori, izbiro izvajalcev del preko javnih naročil ter podpisom sofinancerske pogodbe.

Odločitev o podpori smo prejeli in pričeli s postopki izbire izvajalcev preko javnih naročil. Zaradi prejetja previsokih ponudb izven zagotovljenih sredstev, do uspešnega zaključka izbire izvajalcev del ni prišlo, posledično pa tudi do realizacije ne.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (75.000 €) 12.360 €

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

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino v letu 2018 porabljena za:

- Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za izdelavo projektne dokumentacije IZP za zaprtje zahodnega dela letnega gledališča Khislstein v višini 1.130 eur,

- Nakup opreme

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za nakup svetlobne in audio opreme za letno gledališče Khislstein v višini 11.230 eur.

Realizacija na postavki je 16% glede na sprejeti proračun, primerjave z letom 2017 pa ni, ker je bil projekt v proračun sprejet konec leta 2017.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva so se v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP Investicije v letno gledališče Khislstein za izdelavo projektne dokumentacije IZP in nakup opreme.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	(30.000 €) 7.573 €
---	---------------------------

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

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja v letu 2018 porabljena za:

- Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja za demontažo in shrambo plošče NOB, obnovo nagrobnega spomenika NOB in investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi Prešernovega gledališča Kranj v višini 7.573 eur

Realizacija na postavki je glede na sprejeti proračun 25%, glede na leto 2017 pa se je povišala za 22%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(270.000 €) 298.648 €
--	------------------------------

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 141001 Šport – investicije in invest. transfer porabljala na naslednjih kontih:

- pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so se sredstva porabila za svetovanje pri izvedbi postopka izbora zasebnega partnerja za projekt gradnje Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj v višini 3.392 EUR.

- posebni material in storitve:

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so se sredstva porabila za izdelavo ocene in odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt gradnje Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj v višini 3.965 EUR.

- nakup opreme:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so se sredstva porabila za posodobitev opreme Kegljjišča Triglav Kranj v višini 17.074 EUR in druge opreme (gasilni aparati, klop) v skupni višini 1.336 EUR.

- investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so se sredstva porabila za dokončanje obnove kopalnic v objektu športnega parka Stražišče v višini 48.798 EUR, za obnovo Kegljjišča Triglav Kranj v višini

48.564 EUR, za ureditev pumptrack poligona v Britofu v višini 47.937 EUR in za obnovo objekta v ŠP Zarica v višini 33.325 EUR.

- nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so se sredstva porabila za nakup zemljišča, ki je sestavni del Regijskega panožnega skakalnega centra Bauhenk, v višini 27.475 EUR,

- študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so se sredstva porabila za nadzor nad izvajanjem obnove Kegljšča Triglav Kranj v višini 1.135 EUR in nadzor nad gradnjo pumptrack poligona v Britofu v višini 756 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije za objekt v ŠP Zarica v višini 11.822 EUR, izdelavo poročila o stanju objekta v ŠP Bitnje v višini 713 EUR, varnostni pregled pumptrack poligona v višini 549 EUR in kegljišča v višini 958 EUR ter za stroške legalizacije objekta v ŠP Zarica v višini 850 EUR.

- investicijski transferji javnim zavodom:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so se sredstva porabila za transfer Zavodu za šport Kranj, ki je zagotovil preplastitev večnamenskega igrišča s tartanom v Športnem centru Kranj, v višini 50.000 EUR.

Na proračunski postavki 141001 Šport - Investicije in invest. transfer so se sredstva porabila v višini 111% glede na sprejeti proračun in 89% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 205%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center,

- NRP 40718022 Športni objekti.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(2.880.122 €) 178.442 €

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

Proračunska postavka je bila načrtovana za potrebe izvedbe energetske sanacije šol, vrtcev in ostalih objektov, ki so bili predmet razpisa za izbor zasebnika, ki bo vložil lastna sredstva v energetske sanacije občinskih objektov in si vložek povrnil s prihranki v 15 letih. Razpis je vključeval več objektov, kot je bilo v fazi konkurenčnega dialoga spoznanih za takšne, da je zanje možno pridobiti nepovratna finančna sredstva MZL oziroma naj bi se energetski ukrepi na posameznem objektu povrnil v obdobju manj kot 15 let. V sklopu celote smo na koncu konkurenčnega dialoga izbrali 22 objektov, od katerih smo načrtovali celovite energetske sanacije v 10 objektih, večje tehnološke sanacije v 6 objektih in uvedbo sistema energetskega upravljanja v 6 objektih. Skladno s koncesijskimi pogodbami je zasebni vlagatelj preko poletnih mesecev pripravil projektno dokumentacijo in pridobil potrebna dovoljenja in soglasja za prenovo do jeseni 2018 in pričel s prenovami. Prenove bodo v sklopu koncesijskih pogodb zaključene v prvi polovici leta 2019, ko bo MO Kranj oddala poročilo MZL za pridobitev nepovratnih sredstev.

Energetske sanacije še potekajo oziroma se bodo pričele izvajati takoj, ko bodo vremenske razmere ustreznejše. Zaključene so energetske sanacije POŠ Trstenik, Prešernovo gledališče Kranj in Vrtec Janina. V fazi celovite prenove so OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano Planina, OŠ France Prešeren PŠ Kokrica, Vrtec Najdohojca in OŠ Stane Žagar. Tehnološke sanacije so bile izvedene v Vrtcih Mojca in Živ Žav, POŠ Simon Jenko Primskovo, OŠ Stražišče PŠ Žabnica, olimpijskem bazenu in OŠ Orehek. V sklopu projekta so bili uvedeni sistemi energetskega upravljanja v še šestih občinskih objektih. V fazi načrtovanja proračuna 2018 nismo razpolagali z informacijami glede postopkov pridobivanja nepovratnih sredstev in rokov za izplačila, zato smo velik del realizacije projekta načrtovali v letu 2018. Kljub temu, da smo velik del projekta fizično že realizirali, pa se finančna realizacija celotnega projekta, ki je vezan na pridobitev nepovratnih sredstev MZL, zamika v leto 2019. Finančno smo realizirali le tehnološke sanacije, razen pri OŠ Orehek in v Vrtcu Živ Žav, kjer se izplačilo načrtujeta v letu 2019.

Navezava na projekte NRP

Projekti vezani v okviru proračunske postavke:

- 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
- 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav
- 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča
- 40718049 Energetska sanacija – tehnološki ukrepi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu konkurenčnega dialoga je prišlo do izločitve določenih objektov zaradi slabe ekonomike (daljše dobe vračanja posameznih ukrepov) oziroma ne pridobitve potrebnih soglasij ZVKD (OŠ France Prešeren, del poslovne stavbe MOK). Energetske sanacije, ki niso bili predmet projekta energetskih sanacij, so:

- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- 40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček

Do zamika finančne realizacije je prišlo zaradi zahtevnega konkurenčnega dialoga, pridobivanja soglasij ZVKD in pridobivanja sklepa MZL o sofinanciranju. Podrobneje so objekti in razlogi za zamik navedeni v gornji obrazložitvi.

141004 KOLESARSKI POLIGON

(12.309 €) 0 €

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

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v letu 2018 ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna

občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

1602011 ZDRAVSTVO**(0 €) 0 €**

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

V letu 2018 zaradi tehničnih težav pri pripravi projektne dokumentacije ni bilo realizacije. Trenutno je s strani OZG pripravljen razpis za objavo na Portalu javnih naročil za izbor izvajalca del. Z gradnjo se bo pričelo v prvi polovici leta 2019 in do konca leta tudi zaključilo.

Navezava na projekte NRP

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri projektiranju preureditve bazena v ZD Kranj je bilo potrebno izdelati posnetek prostorov ter ugotoviti in popisati stanje obstoječega bazenske in prezračevalne tehnike. Zaradi časovne in logistične zahtevnosti premikanja skladiščenih predmetov se je rok izdelave posnetka stanja objekta bistveno podaljšal. To je tudi povzročilo zamik pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca del. Zaradi navedenega je Mestna občina Kranj z dopisom v mesecu septembru 2018 Ministrstvo za zdravje zaprosila za prenos črpanja sredstev v leto 2019.

170220 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MESTNI OBČINI KRANJ**(0 €) 12.737 €**

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

Proračunska sredstva v okviru PP 170220 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj so bila v letu 2018 porabljen za študije o izvedljivosti, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring:

v okviru NRP 40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj v višini 12.737 EUR za geodetski posnetek in izdelavo IDZ in DGD za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali v Mestni občini Kranj.

Na proračunski postavki 170220 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj so se sredstva porabila v višini 39% glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 170220 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj za geodetski posnetek in izdelavo IDZ in DGD za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V juniju 2018 se je v skladu z navodili vodstva in sklepom Mestnega sveta odprla nova postavka 170220 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj in odprl nov NRP 40618031 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj. Sredstva so bila prerazporejena za namen priprave projektne dokumentacije za ureditev zavetišča za živali.

Na proračunski postavki 170220 Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj so se sredstva porabila v višini 39% glede na veljavni proračun.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(4.896.959 €) 2.188.249 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

Za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za plačilo pomoči pri pripravi in spremljavi pogodbenega predračuna preko informacijskega sistema in svetovanje pri izvedbi javnega naročila v višini 3.945 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izdelavo analize izvedljivosti kolesarskih stez v Mestni občini Kranj v višini 19.435 EUR,

Za posebni materiali in storitve:

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za plačilo geodetskih storitev, cenitev ter drugih storitev 4.969 EUR

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje in za plačilo izdelave parcelacije za namen izgradnje pločnika v znesku 1.952 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za izdelavo parcelacije v višini 244 EUR,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za postavitve mejnikov v višini 159 EUR,

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur v višini 861 EUR (sklenitev kupoprodajnih pogodb).

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za geodetske storitve in cenitve v višini 1.649 EUR,

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo geodetskega posnetka izvedene I. faze gradnje v višini 427 EUR

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za plačilo geodetskih storitev in parcelacije v višini 1.412 EUR,

Za poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za plačilo odškodnin za služnosti v višini 1.053 EUR,

Za kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za druge odškodnine in kazni v višini 20.000 EUR.

Za druge operative odhodke:

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za plačilo davka na promet nepremičnin 65 EUR.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za plačilo storitev za sklepanje prodajnih služnostnih pogodb v višini 308 EUR,

Za nakup opreme:

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo opreme komunalne infrastrukture pri izvedbi parkirišča v višini 29.257 EUR.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo izvedbe gradbenih del v višini 273.999 EUR.

V okviru NRP 40618029 Urbana oprema za kolesarje v višini 181.120 EUR (nove kolesarnice).

Za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za Ureditev križišča pri »Čebelici« in obračališča pred OŠ Orehek 235.101 EUR

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za ureditev kolesarske infrastrukture (zaris pomožnega kolesarskega pasu) na cesti Kranj – Hrastje in Labore – Drulovka v višini 42.458 EUR,

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur v višini 595 EUR (nove označevalne table),

V okviru NRP 40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju za izvedbo obnove 233.959 EUR,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 315.044 EUR (obnove in vzdrževanje cest),

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo gradbenih del v višini 10.101 EUR,

V okviru NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga za izvedbo obnove 147.311 EUR,

V okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 125.894 eur (obnova vozišča),

V okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih v višini 82.288 EUR (nadstrešnice in kolesarnice),

Za nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za zemljišča, potrebna za izgradnjo krožišč v Bitnjah in na Primskovem 12.711 EUR

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za nakupe zemljišč v višini 2.375 EUR.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za odkupe zemljišč v višini 29.069 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za odkupe zemljišč v višini 26.569 EUR,

Za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta v višini 659 eur (za načrte),

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za nadzor in koordinatorja varstva in zdravja pri delu pri ureditvi križišča pri »Čebelici« ter obračališča na Orehku 4.113 EUR

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za projektno dokumentacijo za ureditve križišča pri »Čebelici« 4.636 EUR

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za izdelavo in pripravo načrtov in projektne dokumentacije v višini 8.174 EUR.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izdelavo variantne zasnove naprave za premagovanje višinske razlike za pešce in kolesarje v višini 18.666 EUR,

V okviru NRP 40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju za nadzor in koordinatorja varstva in zdravja pri delu pri obnovi Koroške ceste 4.094 EUR

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 50.456 EUR, za izvedbo investicijskega nadzora v višini 4.161 EUR, za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 1.739 EUR,

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo gradbenega nadzora v višini 5.312 EUR.

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo projektne dokumentacije DGD, PZI v višini 13.285 EUR.

V okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za plačilo strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom v višini 3.111 EUR.

V okviru NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju za nadzor in koordinatorja varstva in zdravja pri delu pri obnovi Maistrovega trga 2.578 EUR

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 5.530 eur (za načrte),

V okviru NRP 40618029 Urbana oprema za kolesarje v višini 2.445 EUR (nadzor pri kolesarnicah),

V okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih v višini 1.111 EUR (nadzor nadstrešnice in kolesarnice).

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije v višini 38.385 EUR,

Proračunska postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest se je porabila v višini 43% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 je se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 242%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

40600017 Pot na Jošta

40600029 LN Planina-jug

40600153 Križišča in krožišča

40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze,

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izgradnjo kolesarskih povezav,

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur

40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

40618022 Parkirišče Huje

40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje

40618026 Krožna ulica

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za izgradnjo kolesarskih povezav 1 – 6

40618029 Urbana oprema za kolesarje

40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi pravilnega evidentiranja je bila narejena prerazporeditev.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, na proračunski postavki 221001, so bila sredstva porabljena samo za plačilo izdelave parcelacije in postavitve mejnikov, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena. Sredstva so bila v večini predvidena za gradnjo meteorne kanalizacije. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije za 1. sklop, območje Britof-Predoslje) ter ponudb izven zagotovljenih sredstev za 2. sklop, območje Mlake pri Kranju, se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Ostala sredstva v okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske

kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE

(199.902 €) 83.253 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za plačilo pomoči pri pripravi in spremljavi pogodbenega predračuna preko informacijskega sistema in svetovanje pri izvedbi javnega naročila v višini 1.315 EUR,

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo izvedbe pozivov promotorjem in analizo vlog za izvedbo JZP za garažni hiši na Planini in Šorlijevem naselju v višini 1.220 EUR.

- za posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo geodetskih storitev (geodetski posnetek in parcelacija zemljišč) v Višini 2.440 EUR

- novogradnje rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo izvedbe gradbenih del za parkirišča ob cesti na Jošta na dveh lokacijah v višini 42.017 EUR.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 10.000 EUR za ureditev BUS postajališča v Spodnji Besnici pri gasilnem domu.

- za nakup nematerialnega premoženja:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo stavbne pravice na zasebnih zemljiščih za izvedbo parkirnih površin na petih lokacijah ob cesti na Jošta v višini 8.289 EUR.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije v višini 11.932 EUR,

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo gradbenega nadzora za parkirišča ob cesti na Jošta v višini 588 EUR.

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI za parkirišča ob cesti na Jošta v višini 4.270 EUR.

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za plačilo izdelave vloge za predhodni postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja v višini 1.181 EUR.

Proračunska postavka 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije se je porabila v višini 42% glede na sprejeti proračun in 68% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 25%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča za ureditev BUS postajališča v Spodnji Besnici pri gasilnem domu.

- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 za Center trajnostne mobilnosti,

- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izgradnjo centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost na katerem pa realizacije zaradi prerazporeditve na NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 ni bilo,

Postavka se navezuje tudi na naslednje NRP-je:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izgradnjo centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je prišlo do odstopanja realizacije zaradi prerazporeditve sredstev za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti na NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6.

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJ. SOSESKE PLANINA (180.780 €) 138.275 €

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

Proračunska sredstva so se porabila za namen:

- Pisarniškega in splošnega materiala in storitev:

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina za plačilo izdelave maket in izvedbo delavnic v višini 8.723 EUR

- Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa:

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina za projektno dokumentacijo (PGD in PZI) 117.425 EUR in za delno plačilo izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje v znesku 12.127 EUR.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 76%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ostala sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

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

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

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v letu 2018 ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

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

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

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v letu 2018 ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

221011 POVEZOVALNA POT**(41.058 €) 0 €**

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

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v letu 2018 ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA**(25.000 €) 47.922 €**

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Realizacija je bila 47.922 eur in se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 178% .

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi povečanega števila vlog za komunalni prispevek je bil s prerazporeditvijo sprejeti proračun povečan za 51.000 eur, torej za skoraj 100%.

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231003 Cestna razsvetljava - investicije so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 13.873 eur (postavitev nove razsvetljave).

- za Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik v višini 10.746 EUR (nova cestna razsvetljava).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 3.249 eur (za načrte za javno razsvetljavo).

Proračunska postavka 231003 Cestna razsvetljava - investicije se je porabila v višini 18% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 10.6%

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231003 Cestna razsvetljava - investicije so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki za postavitev nove razsvetljave,
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za novo cestno razsvetljavo,
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje za načrte za javno razsvetljavo,

Postavka se navezuje tudi na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40618026 Krožna ulica
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva predvidena v večini za obnovo javne razsvetljave.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno s pričetkom projekta GORKI-2.sklop(2.faza), katerega realizacije v letu 2018 še ni bilo. Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 231003 Cestna razsvetljava - investicije se je porabila v višini 27% glede na sprejeti proračun oziroma 18% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za skoraj 11%.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**(5.352.601 €) 0 €**

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

Planirana proračunska sredstva se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2018 niso porabila.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila na proračunski postavki 231005 sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU.

Začetek gradnje je pogojen z uspešno zaključenim postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe.

Ker se javno naročilo do konca leta 2018 še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila na proračunski postavki 231005 sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU.

Začetek gradnje je pogojen z uspešno zaključenim postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe.

Ker se javno naročilo do konca leta 2018 še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (2.120.396 €) 328.938 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 221007 Oskrba z vodo - investicije in invest. transfer so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za posebni material in storitve

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 634 eur (za izdelavo cenic za zemljišče na katerem stoji VH Babni vrt).

- za tekoče vzdrževanje

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 14.828 eur (za ureditev dostopne poti do VH Stražišče - novi).

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 5.335 eur (za nadomestila glede na služnostne pogodbe ter odškodnine po pogodbah),

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 2.143 eur (za nadomestila glede na služnostne pogodbe za projekt Tupaliče).

- za druge operative odhodke

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 540 eur (za sklenitev služnostne pogodbe na Kokrici),

V okviru NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov v višini 428 eur (za sklenitev služnostnih pogodb za MV Tupaliče),

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop v višini 105 eur (za manipulativne stroške).

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 6.605 eur (za gradnjo vodovoda na Drulovki),

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 42.493 eur (za sanacijo VH Struževo in posodobitev telemetrije na ČP Torkla in VH Šmarjetna gora),

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 121.377 eur (za predstavitev vodovoda pri ureditvi obračališča pri OŠ Orehek, obnovo vodovoda na delu Koroške ceste, na Kolodvorski cesti, na Ješetovi ulici, v Spodnji Besnici, na Župančičevi ulici (Čebelica), obnovo primarnega vodovoda v Stražišču ter za investicijsko vzdrževanje hidrantov),

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 1.790 eur (za obnovo vodovoda),

V okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 64.141 eur (za obnovo vodovoda).

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev

V okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 17.270 eur (za nakup zemljišča za VH na Babnem vrtu in del zemljišča s parc št. 277/4, k.o. Bela),

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 7.952 eur (za nadzor nad obnovo vodovoda na Ješetovi ulici, za IDZ za ureditev vodovoda na območju Rakovice-Zabukovja- Pešnice, izdelavo projekta PZI za obnovo vodovoda v Sp. Besnici, izdelavo projektne dokumentacije med Rupo-Partizansko ter stroške postopka za uporabno dovoljenje za obnovo vodovoda v Stražišču),

V okviru NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov v višini 2.143 eur (za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo magistralnih vodovodov v Tupaličah),

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 320 eur (za izvajanje gradbenega nadzora, koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta),

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 32.311 eur (za projektno dokumentacijo za Čirče in Hrastje),

V okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 1.000 eur (za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI),

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop za plačilo sorazmernega dela stroškov izdelave spremembe investicijske in projektne dokumentacije v višini 5.251 EUR,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za izdelavo in pripravo načrtov in projektne dokumentacije v višini 2.100 EUR.

Proračunska postavka se je porabila v višini 15,5% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 41%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 221007 Oskrba z vodo - investicije in invest. transfer so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop za manipulativne stroške,

- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov za ureditev dostopne poti do VH Stražišče - novi, za nadomestila glede na služnostne pogodbe za projekt Tupaliče, za sanacijo VH Struževo in posodobitev telemetrije na ČP Torkla in VH Šmarjetna gora, za nakup zemljišča za VH na Babnem vrtu in del zemljišča s parc št. 277/4, k.o. Bela,

- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture za izdelavo cennitve za zemljišče na katerem stoji VH Babni vrt , za nadomestila glede na služnostne pogodbe ter odškodnine po pogodbah, za sklenitev služnostne pogodbe na Kokrici, za prestavitev vodovoda pri ureditvi obračališča pri OŠ Orehek, obnovo vodovoda na delu Koroške ceste, na Kolodvorski cesti, na Ješetovi ulici, v Spodnji Besnici, na Župančičevi ulici (Čebelica), obnovo primarnega vodovoda v Stražišču ter za investicijsko vzdrževanje hidrantov, za nadzor nad obnovo vodovoda na Ješetovi ulici, za IDZ za ureditev vodovoda na območju Rakovice-Zabukovja- Pešnice, izdelavo projekta PZI za obnovo vodovoda v Sp. Besnici, izdelavo projektne dokumentacije med Rupo-Partizansko ter stroške postopka za uporabno dovoljenje za obnovo vodovoda v Stražišču,
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov za sklenitev služnostnih pogodb za MV Tupaliče, za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo magistralnih vodovodov v Tupaličah,
- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki za gradnjo in obnovo vodovoda, za izvajanje gradbenega nadzora, koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta,
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje za projektno dokumentacijo za Čirče in Hrastje,
- NRP 40618026 Krožna ulica za obnovo vodovoda in za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI.

Postavka se navezuje še na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, na proračunski postavki 231007, so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

Ker se javno naročilo do konca leta 2018 še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka se je porabila v višini 15,5% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 41%.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(206.000 €) 215.055 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 153 EUR (popisi).

- za posebni material in storitve:

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 6.649 EUR (IDZ za pokopališče Trstenik).

- za nakup opreme:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 23.181 EUR (ozvočenje in hladilna oprema).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 93.966 EUR (obnova objekta),

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 26.209 EUR (tlakovanje Besnica in sanacija zamakanja Trstenik),

V okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje v višini 56.155 EUR (sanacija tlakovanja in zamakanja ter asfaltiranje poti).

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 1.780 EUR (nakup zemljišča pokopališče Trstenik)

- za nakup nematerialnega premoženja:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 4.960 EUR (spletni GIS modul).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 649 EUR (nadzor),

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj v višini 695 EUR (popisi),

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS v višini 659 EUR (nadzor).

Na proračunski postavki 231008 Urejanje pokopališč so se sredstva porabila v višini 105% glede na sprejeti proračun in 100% glede na veljavni proračun. Realizacija se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 217%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS za pripravo popisov, za izdelavo projektne dokumentacije za pokopališče Trstenik, za tlakovanje v Besnici in sanacijo zamakanja na Trsteniku, za nakup zemljišč na Trsteniku in za gradbeni nadzor.

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj za ozvočenje in hladilno opremo, za obnovo objekta, za vzpostavitev spletnega GIS modula, za gradbeni nadzor in pripravo popisov.

- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje za sanacijo tlakovanja in zamakanja ter asfaltiranje poti.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(169.000 €) 118.774 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

-za posebni material in storitve:

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin v višini 10.890 EUR (monitoring brežine Khiselstein, opazovanje pomikov Pungert in zasaditev brežine Zarica).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin v višini 103.188 EUR (obnova stopnic in podestov ter čiščenje brežine).

- za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove vizualizacije na zunanjih mestnih površinah v višini 4.697 EUR,

Na proračunski postavki 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer so se sredstva porabila v višini 71% glede na sprejeti proračun in 97% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 51%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618011 Urejanje brežin za monitoring brežine Khiselstein, za opazovanje pomikov Pungert, za zasaditev brežine Zarica, za obnovo stopnic in podestov ter čiščenje brežin.

- NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

Na proračunski postavki 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer so se sredstva porabila v višini 71% glede na sprejeti proračun in 97% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 51%.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

(228.871 €) 227.876 €

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231016 Urejanje vodnih virov in voda so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40600211 Ureditvev potoka Trenča v višini 4.939 eur za nove geodetske izmere, 2.615 eur za odškodnino za zemljišče, 211.871 eur za gradnja potoka, 8.452 eur za nadzor in projektno dokumentacijo.

Proračunska postavka 231016 Urejanje vodnih virov in voda se je porabila skoraj v celoti, torej 100%.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 532% .

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se je v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40600211 Ureditvev potoka Trenča za nove geodetske izmere, za odškodnino za zemljišče, za gradnjo potoka ter za nadzor in projektno dokumentacijo.

231086 URBANA OPREMA

(61.547 €) 0 €

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

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina, realizacije v letu 2018 ni bilo.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina sredstva niso bila realizirana, saj je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna

občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori do konca leta 2018 še ni bil zaključen.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE**(112.000 €) 120.861 €**

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231087 Zelene površine, otr. igr. - investicije so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za nakup opreme:

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 30.332 EUR (igrala v Drulovki Besnici in ŠP Stražišče).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 87.869 EUR (ograja OŠ Simon Jenko-center, pasji park Zlato polje, otroška igrišča na Drulovki, Besnici in v ŠP Stražišče).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 1.464 EUR (nadzor),

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 1.196 EUR (projekti),

Na proračunski postavki 231087 Zelene površine, otr. igr. - investicije so se sredstva porabila v višini 108% glede na sprejeti proračun in 96% glede na veljavni proračun. Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 129%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231087 Zelene površine, otr. igr. - investicije so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč za nova igrala v Drulovki, Besnici in ŠP Stražišče, za novo ograjo pri OŠ Simon Jenko-center, za pasji park Zlato polje, za izvedbo gradbenega nadzora in pripravo projektov.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(1.794.230 €) 1.396.121 €**

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

Proračunska sredstva v okviru PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode so se v letu 2018 porabljala na naslednjih kontih:

- za Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 16.057 eur (za stroške občine Šenčur pri vodenju projekta ČN Trboje),

- za Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 6 eur (za vodarino in odpadne vode za črpališče Bantale),

- za Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 633 eur (plačilo letne odškodnine DARS-u),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za plačilo odškodnine za služnost v višini 54,63 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za plačilo odškodnine za služnost v višini 107 eur,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za sklenitev potrebnih služnosti v višini 570 EUR,

- za Kazni in odškodnine

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 5.156 eur (plačilo odškodnine),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za povrnitev stroškov v vezi revizije postopka JN v višini 2.534 eur,

- za Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN v višini 7.000 eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za pravno svetovanje v višini 4.795 eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za sklenitev služnosti v višini 270 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN v višini 7.000 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za pravno svetovanje v višini 805 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za sklenitev služnosti v višini 1.460 eur,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za pripravo potrebnih služnosti v višini 28 EUR,

- za Nakup opreme

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 28.393 eur (za demontažo ter dobavo in opremo črpališč Supernova in Kokrica ter za poliestrsko prekritje ZB Čirče),

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 39.060 eur (za rezervno puhalo, klima napravo na trafo postaji, izdelavo in dobavo vozička zgoščevalnika mulja, dobavo senzorja za nivo v plinohranu in za komplet reduktor za vijačni transporter),

- za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 42.091 eur (za gradnjo kanalizacije na Drulovki),

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 874.700 eur (za gradnjo ČN Trboje),

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 251.408 eur (za stroške priključitve na električno omrežje črpališče Č3 Zg. Bitnje, sanacijo fekalnega kanala na Škofjeloški cesti, na Mandeljčevi poti pri Kopališki cesti, Cesti 1. avgusta, na Hafnarjevi poti, Ljubljanski cesti, na Drulovki, ograjo pri črpališču Bantale, sanacijo RČN Golnik, dobavo in vgradnjo ČN in ponikovalnice pri OŠ Trstenik ter dobavo in montažo filtra KF 1200 pri ZB Struževu)

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 28.015 eur (za predelavo pogonov Auma, popravilo cevovoda nepregnetega blata, izdelava vzporedne požarne linije, programsko nadgradnjo Scade, dobavo in montažo nadstreška za hladilno enoto ter za izvedbo avtomatizacije sistema servisnih tipk na objektu Grablje),

V okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 118.119 eur (za obnovo kanalizacije na Drulovki).

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za odkupe potrebnih zemljišč in plačilo davka na promet z nepremičninami v višini 12.608 EUR.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 3.031 eur (za dobavo in montažo števca za črpališče Bantale, izdelavo projektne dokumentacije med Rupō in Partizansko ter stroške vodenje upravnega postopka za kanalizacijo v Stražišču),

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 2.400 eur (za izdelavo projekta PZI za preureditev dotoka na sekundarni usedalnik),

V okviru NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki v višini 1.177 eur (za izvajanje gradbenega nadzora, koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta),

V okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje v višini 54.592 eur (za projektno dokumentacijo za Čirče in Hrastje),

V okviru NRP 40618026 Krožna ulica v višini 1.150 eur (za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za potrebe kopiranja dokumentacije v višini 130,80 eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za izdelavo dodatne projektne dokumentacije v višini 900 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za izdelavo dodatne projektne dokumentacije v višini 750 eur,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze so bila sredstva porabljena za izdelavo in pripravo načrtov in projektne dokumentacije v višini 9.240 EUR,

Proračunska postavka se je porabila v višini 78% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 450%.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode so se v letu 2018 porabljala v okviru:

- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture za vodarino in odpadne vode za črpališče Bantale, za plačilo letne odškodnine DARS-u, za plačilo odškodnine, za demontažo ter dobavo in opremo črpališč Supernova in Kokrica ter za poliestrsko prekritje ZB Čirče, stroške priključitve na električno omrežje črpališče Č3 Zg. Bitnje, sanacijo fekalnega kanala na Škofjeloški cesti, na Mandeljčevi poti pri Kopališki cesti, Cesti 1. avgusta, na Hafnarjevi poti, Ljubljanski cesti, na Drulovki, ograjo pri črpališču Bantale, sanacijo RČN Golnik, dobavo in vgradnjo ČN in ponikovalnice pri OŠ Trstenik ter dobavo in montažo filtra KF 1200 pri ZB Struževo, dobavo in montažo števca za črpališče Bantale, izdelavo projektne dokumentacije med Rupō in Partizansko ter stroške vodenja upravnega postopka za kanalizacijo v Stražišču.

- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj za rezervno puhalo, klima napravo na trafo postaji, izdelavo in dobavo vozička zgoščevalnika mulja, dobavo senzorja za nivo v plinohranu in za komplet reduktor za vijačni transporter, za predelavo pogonov Auma, popravilo cevovoda nepregnitega blata, izdelava vzporedne požarne linije, programske nadgradnje Scade, dobavo in montažo nadstreška za hladilno enoto ter za izvedbo avtomatizacije sistema servisnih tipk na objektu Grablje in za izdelavo projekta PZI za preureditev dotoka na sekundarni usedalnik.

- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki za gradnjo in obnovo kanalizacije na Drulovki, za izvajanje gradbenega nadzora, koordinacijo varnosti na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta.

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje za stroške občine Šenčur pri vodenju projekta ČN Trboje, za gradnjo ČN Trboje in za projektno dokumentacijo za Čirče in Hrastje.

- NRP 40618026 Krožna ulica za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI ter za obnovo kanalizacije.

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje za izdelavo dodatne projektne dokumentacije, plačilo sklenitev služnosti in odškodnine za služnost, povrnitev stroškov v vezi revizije postopka JN, pravno svetovanje, sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN ter potrebe kopiranja dokumentacije.

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za izdelavo dodatne projektne dokumentacije, plačilo sklenitev služnosti in odškodnine za služnost, povrnitev stroškov v vezi revizije postopka JN, pravno svetovanje ter sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN.

Postavka se navezuje še na naslednje NRP-je:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, na proračunski postavki 231101, so bila sredstva porabljena samo za plačilo odškodnin za potrebe služnosti, za stroške v zvezi z revizijo postopka JN, za pravno svetovanje ter za sodelovanje pri pripravi odločitve glede nadaljevanja postopka za oddajo JN, medtem ko so sredstva za samo izvedbo ostala neporabljena. Poraba teh sredstev je odvisna od dejanske izvedbe gradbenih del (meteorne kanalizacije, obnove vodovoda in izvedbe javne razsvetljave) v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju, do česar pa v letu 2018 še ni prišlo.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

Ker se javno naročilo do konca leta 2018 še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka se je porabila v višini 78% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 450%.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

(20.000 €) 0 €

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

Proračunska sredstva se v okviru proračunske postavke 231202 Zbiranje in ravnanje z odpadki v letu 2018 niso porabljala.

Realizacija v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 100%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi drugih nujnih investicij so se sredstva v celoti prerazporedila, tako, da se je sprejeti proračun zmanjšal za 100%.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**(213.312 €) 144.184 €**

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

Stroški na proračunski postavki 100901 so bili realizirani v višini 67,59 % glede na sprejeti proračun 2018.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 76,41 %. Realizacija je bila nižja zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in manjših stroškov fotokopiranja.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 67,28 %, predvsem zaradi tega, ker niso bili izvedeni vsi načrtovani zdravniški pregledi, ter manjša potreba po drobnem inventarju in ostalih drugih posebnih materialnih stroškov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 124,11 %. Realizacija se je povečala glede na sprejeti proračun predvsem zaradi povečanih poštnih storitev, ki so posledica večjega števila izdanih plačilnih nalogov za kršitve hitrosti v skladu z veljavno zakonodajo (stacionarni radar)

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 65,74 %. Realizacija je manjša predvsem zato, ker MIK ni izvedel najema novega vozila za inšpektorje. Realizacija je bila manjša tudi zaradi manjše porabe goriva za prevozna sredstva, predvsem zaradi izvedenega večjega števila nadzorov peš in s kolesi.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 7,30 %. Realizacija je bila manjša zaradi manjšega obsega službenih potovanj-večina izobraževanj je bilo izvedeno v Mestni občini Kranj oziroma so bili stroški izvedenih službenih potovanj zelo majhni.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 67,43 %. Realizacija je bila manjša na račun manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine. Sredstva načrtujejo uradi Mestne občine Kranj, MIK plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med MIK, SSNR in MOK.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 26,47 %. Nižja realizacija je bila izvedena zaradi neizvedbe najema stacionarnega radarja. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je zaradi spremenjenega načina sofinanciranja Skupne občinske uprave MIK s strani države, ni več ekonomske upravičenosti izvedbe najema stacionarnega radarja.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 94,08 %. ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške in stroške sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na praktično vse kontih tekoče porabe je realizacija nižja od načrtovane kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi. Omembe več sredstev je bilo porabljenih na kontu poština in kurirske storitve kar je posledica večjega števila izdanih plačilnih nalogov, ki so bili kršiteljem kot to predvideva zakon poslani po pošti.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**(11.140 €) 137.218 €**

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

Nakup opreme in vozil je bil realiziran skladno z veljavnim proračunom.

4201 Nakup prevoznih sredstev je bil realiziran v predvideni višini. Za potrebe medobčinskega redarstva sta bila kupljena dva električna kolesa.

4202 Nakup opreme je bil realiziran v predvideni višini. Kupljeni so bili trije stacionarni radarski merilniki hitrosti.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove nismo realizirali.

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran v višini 127,91 %.

Navezava na projekte NRP

NRP 40400003 Nakup opreme in sredstev MIK in NRP 40418001 Nakup stacionarnih radarjev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev; Povečala so sredstva za nakup dveh električnih koles za medobčinske redarje

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav; Sredstva so se povečala sklepom Mestnega sveta, ker so bili nabavljeni trije stacionarni merilniki hitrosti. Sredstva so zagotovili: 1 radar Občina Cerklje, 1 radar Mestna občina Kranj, 1 radar - občine ustanoviteljice MIK-a

420299 Nakup druge opreme in napeljav; Povečala se sredstva za nakup namiznih svetilk-inšpektorji, tablični računalnik, led svetilke za usmerjanje prometa-medobčinski redarji.

420703 Nakup licenčne programske opreme; Povečala so se sredstva za nakup licenčne programske opreme - MS licence

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**(672.330 €) 597.223 €**

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

Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene so bila realizirana v višini 88,43 %.

4000 Plače in dodatki; Realizacija v višini 87,52 %

4001 Regres za letni dopust; Realizacija v višini 97,28 %

4002 Povračila in nadomestila; Realizacija v višini 75,61 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost; Realizacija v višini 140,16 %

4004 Sredstva za nadurno delo; Realizacija v višini 16,30 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim; Realizacija v višini 276,50 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Realizacija v višini 89,21 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje; Realizacija v višini 90,09 %

4012 Prispevek za zaposlovanje; Realizacija v višini 77,95 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo; Realizacija v višini 90,73 %

4015 remije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU; Realizacija v višini 197,34 %

4029 Drugi operativni odhodki; Realizacija ni bila izvedena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največje odstopanje je bilo pri izplačilu drugih izdatkov zaposlenih. Izplačane so bile odpravnine, katere niso bile predvidene, tudi sredstva za solidarnostno pomoč so bila višja od pričakovanih.

Tudi realizacija za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so presegle višino predvidenega sprejetega proračuna. Do spremembe je prišlo zaradi spremembe ZUJF.

Sredstva za povečan obseg dela so bila izplačana v višjem obsegu kot je bil načrtovan, kar je posledica nezasedenih delovnih mest in nadomeščanja zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih.

Nižja realizacija od pričakovane pa je bila predvsem pri sredstvih za nadurno delo.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (200.934 €) 151.199 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (171.820 €) 132.177 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije Kranj. Realizacija je bila dosežena v višini 76,93 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev in smo naloge v celotnem letu opravljale le 4 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 76,86 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 90,22 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 78,34 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 74,50 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 76,68 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 75,22 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 63,07 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 61,14 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 98,48 %

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2018 še ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (25.655 €) 17.166 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in obratovalni stroški prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih (vključno z izobraževanjem vodje službe na drugi stopnji za pridobivanje naziva "preizkušeni državni notranji revizor"), ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno. Delež sredstev je letno namenjen tudi najemu računalniške opreme ter tiskalnika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 58,81 %. Poraba je bila nižja predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (poraba samo 11, 51 %).

4021 Posebni material in storitve: Realizacija je bila 61,75 %, predvsem zaradi nižjih stroškov zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 67,72 %, zaradi nižjih stroškov porabe električne energije ter ogrevanja.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo 64,64 % sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 65,86 %, predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske opreme, licenčne programske opreme ter strojne računalniške opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila 72,97 %, zaradi nižje najemnine in zakupnine programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila 69,84 %, ker je bilo manj realiziranih izdatkov za izobraževanja zaposlenih po pogodbah (plačilo računa v dveh zneskih).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 66,91 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov, vode in komunalnih storitev. V skladu z navedenim je tako skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 1.855 €

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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003: Nakup opreme in sredstev – SSNRK.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran nakup strežnikov in diskontnih sistemov, telekomunikacijske opreme ter aktivne mreže in komunikacijske opreme (69,96 %). Ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 43,02 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila 53,64 %, ker posebnih dodatnih nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme ni bilo izvedenih ter zaradi nižjih stroškov nakupa licenčne programske opreme.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16)
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZIZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOKVI-K)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 68/16 in 61/17)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 91/15)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 80/10-TUPUDPP in 61/17-ZUreP-2)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZIZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUJF in 43/12)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)

- Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L)
- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 83/01)
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18)
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)
- Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13)
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17)
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 56/08)
- Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo)

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 71/16)
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2018 (Uradni list RS št. 77/17)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/10)
- Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/17)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2018 ter iz obrazložitve odhodkov po programski klasifikaciji. Nekaj najpomembnejših dolgoročnih ciljev:

- zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana, podžupana ter celotne občinske uprave. Potrebni pogoji so bili zagotovljeni, zato se smatra, da je bil cilj uspešno izpolnjen.
- Nadzorni odbor MO Kranj si je zadal cilj nadziranja nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranje gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj. V letnem programu si je zastavil cilje, katere je tudi realiziral ter o svojih ugotovitvah sprotno obveščal nadzorovane organe in s priporočili prispeval k odpravi nepravilnosti.
- Ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov. Na področju ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj poslovni prostori, glede na preteklo stanje, ohranjajo svojo uporabnost.
- Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. Konkretno je bilo na predlog članov ZMOS-a v pogajanjih z vlado dosežena višja povprečnina v višini 573,50 €.
- Sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA.
- Nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2013, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za

obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj, zagotavljanje pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe ter zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

- Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje, izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo ter postati regionalni center za razvoj kolesarstva.
- S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
- Ohranjanje nivoja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
- Preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.
- Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.
- Spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v večini objektov v lasti MO Kranj in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.
- Zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo redno in investicijsko vzdrževanje na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativna ureditev občinskih cest.
- Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.
- Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.
- Izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, nadzorovanja in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov.
- Strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.
- Zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.
- Primerno urejeno in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

- Izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.
- Zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN.
- Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.
- Ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja.
- Zagotoviti zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj.
- Zagotavljanje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
- Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti.
- Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlavec).
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje kulturnih objektov.
- Ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.
- Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda, zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru, povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
- Zagotoviti kvalitetno, pestro in strokovno vadbo za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitiven vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).
- Zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bi dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.
- Zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.
- Zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.
- Izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov.

- Razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.
- Izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole.
- Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.
- Zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.
- Izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
- Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.
- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.
- Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve odhodkov po programski klasifikaciji in izhajajo iz navedenih dolgoročnih ciljev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v delu brez NRP v veliki meri doseženi, v investicijskem delu (NRP) pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvah poslovnega poročila ter v obrazložitvah realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja....

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2018 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Proračun MO Kranj za l. 2018 je bil realiziran z indeksom 69,4. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 91,8 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 32,7 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 21,94 mio €, od tega pa je dobrih 18,29 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 3,65 mio € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2018 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2018	Realizacija 2018	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	5.352.601	0	0,0	-5.352.601
40700120	Dozidava in rekonstr. obj. "Vrtec in OŠ S. Jenka - PŠ Center"	2.483.597	11.181	0,5	-2.472.416
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.382.025	17.636	0,7	-2.364.389
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.235.205	10.524	0,9	-1.224.681
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.147.360	147.864	12,9	-999.496
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	800.605	107.127	13,4	-693.478
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	646.956	0	0,0	-646.956
40918001	Nakup vozil	600.000	0	0,0	-600.000
40700115	Energetska sanacija OŠ France Prešeren	496.730	0	0,0	-496.730
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	411.908	0	0,0	-411.908
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	404.244	5.356	1,3	-398.888
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	386.220	0	0,0	-386.220
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	403.000	32.720	8,1	-370.280
40600153	Križišča in krožišča	568.000	261.504	46,0	-306.496
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	294.985	0	0,0	-294.985
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	217.242	0	0,0	-217.242
40600093	Energetska zasnova Kranja	330.000	119.168	36,1	-210.832
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	330.000	149.888	45,4	-180.112
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	149.320	0	0,0	-149.320
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	118.194	0	0,0	-118.194
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	112.401	0	0,0	-112.401
40700112	Energetska sanacija vrtca Čebelica	105.835	0	0,0	-105.835
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	100.000	4.752	4,8	-95.248
40318002	Hitro s kolesom	90.000	589	0,7	-89.411
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	84.038	0	0,0	-84.038
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	490.668	411.036	83,8	-79.632
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	77.786	0	0,0	-77.786
50000001	Investicije KS	135.550	60.175	44,4	-75.375

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2018	Realizacija 2018	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000	0	0,0	-1.000.000
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.209.515	2.798.806	87,2	-410.709
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.545.000	2.239.600	88,0	-305.400
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	586.000	336.639	57,4	-249.361
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	594.800	373.268	62,8	-221.532
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.354.000	1.161.103	85,8	-192.897
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.860	2.156.544	93,8	-143.316
110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	737.500	629.350	85,3	-108.150
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	382.400	280.879	73,5	-101.522
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.010.000	915.000	90,6	-95.000
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	263.970	180.499	68,4	-83.471
220401	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	138.600	55.626	40,1	-82.974
110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	128.390	47.334	36,9	-81.056
160301	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	449.800	371.166	82,5	-78.634
100904	Inspektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	672.330	597.223	88,8	-75.107
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	101.400	30.887	30,5	-70.513
150211	REGRES. OSKRBE V DOMOVNIH - soc.varstvo starih	570.000	499.869	87,7	-70.131

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov ter nepridobljena sredstva iz državnega proračuna ali sredstev proračuna Evropske unije.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

Senja Vraber

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE



Matjaž Rakovec

ŽUPAN



Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ na Mestni občini Kranj.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: vzdrževanja občinskih cest ter dodeljevanja tekočih transferov s področja osnovnega šolstva
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Kabineta župana, Urada za splošne zadeve, Urada za tehnične zadeve, Urada za finance, Urada za okolje in prostor, Projektne pisarne, Urada za družbene dejavnosti, Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Skupne službe notranje revizije Kranj ter direktorice mestne uprave.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: v letu 2018 ni bilo izvedenih pregledov.

Na Mestni občini Kranj.....(naziv proračunskega uporabnika)
je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☐
☒
☐
☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☐
☒
☐
☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐
☒
☐
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2018 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Projekt Celostna grafična podoba – uvedba na ravni občine
2. Novelacija internih navodil za izvedbo javnih naročil
3. Uvedba e – potnih nalogov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Ni formalno zapisane primopredaje dela ob premestitvi/prenehanju delovnega razmerja zaposlenega:

- Izdelava pravilnika ob premestitvi/prenehanju delovnega razmerja.

2. Nepreglednost spletne strani MOK, kar onemogoča enostaven dostop občanov do informacij:

- Novelacija spletne strani MOK.

3. Pomanjkanje strokovnosti nekaterih kadrov za učinkovito opravljanje nalog:

- Izvajanje internih izobraževanj za posamezna področja dela ter napotitve na druga strokovna izobraževanja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matjaž Rakovec, župan

Podpis

[Handwritten signature]



Datum podpisa predstojnika:

29.01.2019

