

**Obrazložitve realizacije
posebnega dela in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2020**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (282.336 €) 96.758 €

01 POLITIČNI SISTEM (274.036 €) 96.651 €

0101 Politični sistem (274.036 €) 96.651 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (274.036 €) 96.651 €

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

Sredstva so bila izplačana za financiranje političnih strank glede na rezultate Lokalnih volitev 2018, sejnine članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta ter za delovanje svetniških skupin za obdobje januar-junij 2020.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 39.927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Svetu MOK, za obdobje januar - junij 2020 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2018.

100301 SEJNINE (114.000 €) 36.222 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (5. rednih sej) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 36.222,06 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (75.036 €) 20.501 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2020 porabile sredstva v višini 20.454,42 EUR in so bila izplačana v skladu z zahtevki svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Največja realizacija je bila v prvem polletju na postavki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za najem oz. delovanje posameznih svetniških skupin, ter na 4020 Pisarniški material in storitve, ker so bila sredstva namenjena za redno delo svetniških skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.300 €) 107 €

0401 Kadrovska uprava (8.300 €) 107 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.300 €) 107 €

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

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

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.300 €) 107 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za izdelavno gravirnih tablic za plakete. Ostala sredstva bodo porabljen do konca leta v skladu s planom, in sicer za izplačilo nagrade ob občinskem prazniku 3. 12. 2020.

02 NADZORNI ODBOR (20.500 €) 4.352 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (20.500 €) 4.352 €

0203 Fiskalni nadzor (20.500 €) 4.352 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (20.500 €) 4.352 €

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

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.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (20.500 €) 4.352 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile sejnine za pet sej Nadzornega odbora MOK in obračunani prispevki na sejnine. Poravnani so bili stroški udeležbe na seminarju za člane nadzornih odborov, in sicer za dva člana NO MOK.

03 ŽUPAN (180.210 €) 85.015 €

01 POLITIČNI SISTEM (180.210 €) 85.015 €

0101 Politični sistem (180.210 €) 85.015 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (180.210 €) 85.015 €

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša skoraj polovico planiranih sredstev, kar kaže na dobro planiranje sredstev ob pripravi proračuna za leto 2020.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (26.400 €) 7.415 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana in podžupana na delovnih sestankih v Ljubljani. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

100304 PLAČE ŽUPANA (59.830 €) 32.352 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust ter dodatek za delo v posebnih pogojih na

podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Realizacija je glede na plan ob polletju 54,1 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu malo nad planom (indeks 104,1).

100305 PODŽUPANI	(93.980 €) 45.248 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust ter dodatek za delo v posebnih pogojih na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Realizacija je glede na plan ob polletju 48,1 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu malo pod planom (indeks 99,96).

0401 Kabinet župana	(595.104 €) 158.000 €
----------------------------	------------------------------

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(20.000 €) 2.985 €
--	---------------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(20.000 €) 2.985 €
--	---------------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(20.000 €) 2.985 €
--	---------------------------

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

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

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	(20.000 €) 2.985 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2020 so bili iz naslova medobčinskega in mednarodnega sodelovanja poravnani naslednji stroški:

za prevajalske storitve (prevod podpore pobratenim mestom v času epidemije COVID-19 v angleščino); stroški prehrane ob obisku delegacij iz pobratenih mest v Kranju ob kulturnem prazniku 8. februarja; plačana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRAT. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(145.100 €) 62.151 €**0403 Druge skupne administrativne službe (145.100 €) 62.151 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (100.000 €) 62.151 €**

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

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

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (100.000 €) 62.151 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

- priprava in tisk tiskovin (med njimi bilten za športno srečanje, vabila, čestitke, kuverte, mape, nalepke ipd.);
- pogostitve na dogodkih in sprejemih - med njimi sprejemi župana v decembru, dogodki društev ob jubilejih in posebnih priložnostih, srečanje krajevnih skupnosti (55-letnica delovanja), srečanje z veleposlaniki, material za delovna srečanja pri rednem delu uprave;
- stroški soorganizacije dogodkov v decembru (medijski prenos slavnostne akademije za obiskovalce na Glavnem trgu v starem Kraju, sprejem Dedka Mraza za otroke, županov koncert)
- stroški materiala (med njimi panoji/digitalni tisk, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji), storitev (med njimi povezovanja dogodkov, fotografske storitve, najem ozvočenja, predstavitveni video Brihte Kranja, stroški Galerije na mestu)
- stroški protokolarnih in poslovnih daril,
- prevajalske storitve v manjšem obsegu (vabila za pobratene, čestitke).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (45.100 €) 0 €**100412 OBJEKTI (45.100 €) 0 €**

Sredstva v prvem polletju še niso bila porabljena za nakup prostorov KS Stražišče. Nakup bo opravljen do konca leta in sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (323.704 €) 89.451 €**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koord. vladne in lokalne ravni (101.104 €) 4.424 €****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (22.000 €) 4.424 €**

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

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

100404 SOS, ZMOS **(22.000 €) 4.424 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **(79.104 €) 0 €**

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

Mestna občina Kranj se projektno povezuje z občinami v gorenjski regiji in participira pri stroških posameznih skupnih projektov.

171000 REGIONALNI RAZVOJ **(72.892 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 na postavki ni bilo realizacije.

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) **(6.212 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 na postavki ni bilo realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave **(222.600 €) 85.028 €**

06039001 Administracija občinske uprave **(222.600 €) 85.028 €**

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

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

100406 KABINET - materialni stroški **(222.600 €) 85.028 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški (zloženka Po poti jeprškega učitelja; vizitke) ter naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice (december 2019 in januar 2020), Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV), objava obveznih obvestil v tiskanem mediju (Gorenjski glas), objave s krajšimi izjavami župana na različne teme na Radiu 1 (doseg osrednja Slovenija), sodelovanje v tematskih oddaji TV Slovenija, usmerjene tematske objave na portalu www.med.over.net (v času epidemije), priprava informativnih besedil (objave v tiskani medijih, za govorce na dogodkih).

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

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov, kotizacije za razpise (npr. certifikat Zlati kamen), stroške nabave poslovnih daril in članstvo v strokovnem združenju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na postavki so se povečala za 30.000,00 EUR, in sicer za pokrivanje obveznosti iz naslova pogodb za medijske objave in zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (46.000 €) 3.413 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (46.000 €) 3.413 €

08029001 Prometna varnost (45.000 €) 3.413 €

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

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

100701 SVET ZA PREVENTIVO (45.000 €) 3.413 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

08029002 Notranja varnost (1.000 €) 0 €

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

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

100219 SOSVET ZA VARNOST (1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2020 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

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

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

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

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

Planirana sredstva v višini 300 EUR so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik). v prvi polovici leta 2019 niso bila porabljena.

175061 LAS Gorenjska košarica (300 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2020 sredstva še niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (60.000 €) 0 €

1803 Programi v kulturi (60.000 €) 0 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (60.000 €) 0 €

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

Sredstva so vezana na založniški projekt Kranjski zbornik, ki je publikacija s periodiko na pet let. Naslednji izid je planiran konec novembra 2020. Kranjski zbornik redno izhaja od leta 1960.

100502 KRANJSKI ZBORNİK (60.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana so sredstva za stroške izvedbe založniškega projekta - plačilo avtorskih honorarjev za članke, uredniško delo, lektoriranje in korekture, tehnično urejanje, stroške prevodov povzetkov v angleški jezik, oblikovanje, prelom in tisk, promocijske materiale in stroške dogodka ob izidu.

V prvi polovici leta 2020 stroški še niso bili plačani, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta 2020, in sicer do zaključka projekta.

0407 Urad za družbene dejavnosti (23.316.374 €) 10.428.543 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (69.100 €) 281.531 €

1702 Primarno zdravstvo (0 €) 1.037 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 1.037 €

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

Namen podprograma je plačilo stroška pridobitve uporabnega dovoljenja ob zaključku sanacije kletnih prostorov Zdravstvenega doma Kranj.

160201 ZDRAVSTVO (0 €) 1.037 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- plačilo drugih storitev in dokumentacije v okviru NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

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

Potrebna je bila prerazporeditev, ker pri sprejemanju proračuna strošek uporabnega dovoljenja ni bil planiran.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.900 €) 19.900 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.900 €) 19.900 €

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 923 občanov (plan približno 1.300 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 0 občanov (plan približno 100 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.901 otrok, od tega 2.965 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan približno 3.950 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 20 žensk (plan približno 100 žensk);
5. program Šola za starše je zajel 145 občanov (plan približno 340 občanov).

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

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV **(19.900 €) 19.900 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva **(49.200 €) 260.594 €**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **(39.200 €) 202.889 €**

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

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

Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2019 je bilo povprečno 921 na mesec. V obdobju od 1.1. do 30.6.2020 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 962 občanov (v enakem obdobju leta 2019 923 občanov). V letu 2019 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 10 otrok, v letu 2020 pa 11.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. **(39.200 €) 202.889 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati.

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

Iz splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena sredstva v višini 360.800 €.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V postopku sprejemanja je Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim naj bi država, 1. 1. 2020 prevzela plačilo stroškov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 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. Ravno tako pa tudi plačilo stroškov za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. let starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših.

Sredstva so bila tako planirana za mesec december 2019, v kolikor bi s 1. 1. 2020 Republika Slovenija prevzela plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi Zakona za zmanjšanje stroškov občin. Ker do sprejema zakona ni prišlo, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

17079002 Mrliško ogledna služba (10.000 €) 57.705 €

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

Gre za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti po naročilu zdravnika ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Realizacija je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Letni cilj dosegamo s tem, da občina zagotavlja plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2020.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (10.000 €) 57.705 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev pa je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirano na dveh ustreznih podkontih. V letu 2019 je bilo opravljenih 218 mrliških ogledov (v letu 2018 257), 74 obdukcij (v letu 2018 66) in 78 prevozov na obdukcije (v letu 2018 48). V prvi polovici leta 2020 je bilo opravljenih 151 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2019 145), 27 prevozov (v 1 leta 2019 49) in 33 obdukcij (v 1/2 leta 2019 36). Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij.

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

Iz splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena sredstva v višini 130.100 €.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V postopku sprejemanja je Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim naj bi država, 1. 1. 2020 prevzela plačilo stroškov mrliško ogledne službe.

Sredstva so bila tako planirana za mesec december 2019, v kolikor bi s 1. 1. 2020 Republika Slovenija prevzela plačilo stroškov mrliško ogledne službe na podlagi Zakona za zmanjšanje stroškov občin. Ker do sprejema zakona ni prišlo, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v proračunu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (7.933.427 €) 3.345.580 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (456.450 €) 226.267 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (140.000 €) 80.435 €

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo programa Layerjeve hiše.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalec: število obiskovalcev (20.000).

Zaradi situacije s Covid 19 bodo neizvedene prireditve preložene na jesensko obdobje. Program bo do konca leta v celoti realiziran v skladu s planom.

Sredstva so planirana tudi za upravljanje Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 80.435 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18029002 Premična kulturna dediščina (316.450 €) 145.832 €

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

V Gorenjskem muzeju MOK zagotavlja sredstva za plači kustosa in čuvaja, sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khislstein (razstavnih prostorih Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravnih prostorih Gorenjskega muzeja).

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja.

Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (33/33), število muzejskih večerov (8/27), število uporabnikov različnih storitev (42.758/98.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (15/35).

Zaradi situacije s Covid 19 je bilo izvedenih 12 prireditev manj, predvsem muzejskih večerov. Največji upad muzej beleži pri obisku šolskih skupin in organiziranih skupin odraslih. Neizvedene prireditve (muzejski večeri) bodo preložene na jesensko obdobje. Razstavnih program bo realiziran. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

V prvem polletju so bili s strani MOK sofinancirani naslednji projekti oz. razstave: 50 let Tedna slovenske drame, Nazaj k predmetu (konservatorsko-restavratorska razstava), galerijske razstave: Maša Žmitek, Domen Dimovski, Boštjan Gunčar, Klementina Golija), spletna razstava Šenčurski dogodki.

Galeriji Prešernovih nagrajencev zagotavljamo sredstva za plačo 1 zaposlenega, materialne stroške galerije ter za izvedbo razstav.

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Galerije Prešernovih nagrajencev.

Kazalci: število razstav (3/6), število obiskovalcev. (2993/8000).

Program galerije bo do konca leta v celoti realiziran. Sredstva bodo porabljeni v skladu s planom do konca leta.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (85.000 €) 33.823 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Galeriji Prešernovih nagrajencev smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za plačo 1 zaposlenega, materialne stroške galerije ter za izvedbo razstav.

V prvem polletju so bile izvedene razstave: Živko Marušič, Shod muz na kranjskem Parnasi - srečanje s Prešernovimi nagrajenci 2020, Dušan Kastelic, Dotiki daljav.

Program galerije bo do konca leta v celoti realiziran. Sredstva bodo porabljeni v skladu s planom do konca leta.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(231.450 €) 112.009 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V Gorenjskem muzeju MOK zagotavlja sredstva za plači kustosa in čuvaja, sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khiselstein (razstavnih prostorih Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravnih prostorih Gorenjskega muzeja). V prvem polletju so bili s strani MOK sofinancirani naslednji projekti: 50 let Tedna slovenske drame, Nazaj k predmetu (konservatorsko-restavratorska razstava), galerijske razstave: Maša Žmitek, Domen Dimovski, Boštjan Gunčar, Klementina Golija).

Zaradi situacije s Covid 19 je bilo izvedenih 12 prireditev manj, predvsem muzejskih večerov. Največji upad muzej beleži pri obisku šolskih skupin in organiziranih skupin odraslih. Neizvedene prireditve (muzejski večeri) bodo preložene na jesensko obdobje. Razstavni program bo realiziran. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

1803 Programi v kulturi**(3.197.492 €) 1.507.220 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**(1.369.828 €) 700.919 €**

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva

Mestne knjižnice Kranja.

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2020 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj.

Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (15.554/19.800), število javnih dogodkov (445/300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38/38), število vseh zaposlenih (44,5/44).

Knjižnica je v obdobju od marca do junija 2020 odpovedala vse prireditve, ki pa bodo prenesene v drugo polletje.

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta v skladu s planom.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**(1.369.828 €) 700.919 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je Mestna občina Kranj zagotavljala sredstva za plače za 38 zaposlenih, tekoče obratovanje in nakup knjižničnega gradiva.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

18039002 Umetniški programi**(1.515.600 €) 675.367 €**

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

Letni izvedbeni cilj za Prešernovo gledališče Kranj je ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28), število javnih dogodkov (350), premiere in ponovitve (165), Teden slovenske drame (25) in število obiskovalcev (52.000) v Prešernovem gledališču Kranj.

Letni izvedbeni cilj za stolp Škrlovec je ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število prireditev (85), število obiskovalcev (7.700).

Prireditve, ki so odpadle zaradi situacije s covid 19 bodo realizirane v jesenskem času.

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

Letni izvedbeni cilj na področju umetniških programov nevladnih organizacij je ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

Kazalniki so: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (49/50), število sofinanciranih večjih tradicionalnih prireditvev (6/7) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (16/7).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	(204.000 €) 88.590 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2020.

Sredstva v višini 70% avansa so bila nakazana za izvedbo 49 projektov ter 6 tradicionalnim programom oz. projektom večjega obsega.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	(13.200 €) 7.350 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2020.

Sredstva v višini 70% avansa so bila nakazana za izvedbo 16 kulturnih projektov na javnih površinah v starem Kranju.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE	(70.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ker MOK na razpisu za evropsko prestolnico kulture ni uspela, bodo sredstva namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov na področju kulture.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	(1.124.888 €) 540.654 €
---	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvi polovici leta izplačana za plače, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene in za tekoče obratovalne stroške gledališča.

Sredstva bodo do konca leta izplačana v skladu s planom.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	(64.935 €) 19.481 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s pogodbo je bil izplačan prvi del sredstev za izvedbo jubilejnega 50. Tedna slovenske drame.

Teden slovenske drame, je bil v marcu zaradi situacije s Covid 19 izveden le deloma (razstava v Gorenjskem muzeju, razstava pred Mestno knjižnico Kranj, Mesec slovenske dramatike na Radiu Slovenija, jubilejni katalog, gledališki omnibus).

Ostali dogodki bodo izvedeni v novembru. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	(38.577 €) 19.293 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za izvedbo kulturnih dogodkov, ki jih v stolpu Škrlovec organizira Prešernovo gledališče Kranj.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

18039003 Ljubiteljska kultura **(148.489 €) 81.404 €**

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

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

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 (kazalnik 41/30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (18) za 95 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, število javnih dogodkov (130) izvedba programa v Otroškem stolpu Pungert za 7.000 obiskovalcev.

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

130601 OSTALA KULTURA **(100.000 €) 57.121 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2020, sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 41 kulturnim društvom.

Izvajalcem je bil v skladu s pogodbo izplačan 70% avans. Sredstva bodo v celoti izplačana do konca leta na podlagi zahtevkov.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI **(48.489 €) 24.283 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (gledališka delavnica, študijsko risanje, keramika, delavnica krpank) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava MOK.

Do konca leta bodo sredstva izplačana v skladu s planom.

18039005 Drugi programi v kulturi **(163.575 €) 49.530 €**

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

Na tem podprogramu smo v prvi polovici leta zagotavljali 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 bila namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter za izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja Zavod Carnica. 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.

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, 7.000 obiskovalcev letno.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA **(9.350 €) 3.611 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva bodo do konca leta izplačana v skladu s planom.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE **(19.997 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo v skladu s planom izplačana v drugi polovici leta za nakup novih računalnikov, nujnih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico ter posodobitev ozvočenja v Stolpu Škrlovec.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT **(64.000 €) 16.149 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju v skladu s planom izplačana za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, izvedbo delavnic, predavanj za starše, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalce Zavod Carnica.

Sredstva bodo do konca leta izplačana v skladu s planom.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE **(51.540 €) 26.727 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za nujno sanacijo strehe in računalniško opremo.

Dodatno je bilo zagotovljeno 60.500 eur za nujno sanacije strehe.

Sredstva bodo do konca leta porabljeni v skladu s planom.

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

Na PP 130402 je bilo v prvi polovici leta dodatno zagotovljeno 60.500 eur za namen nujne sanacije strehe zaradi zamakanja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na PP 130402 je bilo v prvi polovici leta dodatno zagotovljeno 60.500 eur za namen nujne sanacije strehe.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE **(18.688 €) 3.044 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom v prvem polletju izplačana za nakup opreme za depoje.

Do konca leta bodo sredstva v celoti izplačana še za opremo konservatorske delavnice in nakup računalniške opreme ter za nakup del Prešernovih nagrajencev in del nagrajencev Prešernovega sklada.

1804 Podpora posebnim skupinam (23.000 €) 16.096 €

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 3.499 €

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

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

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 3.499 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin (18.000 €) 12.597 €

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

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

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (18.000 €) 12.597 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (4.256.485 €) 1.595.997 €

18059001 Programi športa (4.075.000 €) 1.511.638 €

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

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

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, društev, zvez društev in ostalih organizacij. Letni cilj je dosežen saj v letu 2020 sofinanciramo tri športna društva kot v letu 2019.

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

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE **(810.000 €) 433.254 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 54 športnih društvih oz. klubov. Sofinanciramo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov.

140202 SKAKALNICA K100 **(1.500 €) 1.540 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140203 MONTAŽNA DVORANA **(170.000 €) 71.668 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **(1.094.500 €) 551.980 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Do konca leta bomo realizirali večino zastavljenih ciljev.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA **(69.000 €) 34.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **(920.000 €) 215.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140305 LETNO KOPALIŠČE **(41.000 €) 36.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje vode, varovanje, oglaševanje, 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.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **(750.000 €) 74.196 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE **(29.000 €) 14.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, ogrevanje, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA **(25.000 €) 12.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **(29.000 €) 14.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140313 ŽUPANOV TEK **(18.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V Mestni občini Kranj smo se odločili, da združimo dva teka in sicer Županov tek in Tek za Kranj v Tek za Kranj - Memorial Vincenca Drakslerja, ki ga bo Zavod za šport Kranj izvedel 10. oktobra. Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za razvoj Fundacije Vincenca Drakslerja in pomoč mladim športnikom.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140316 ZUNANJE DRSALIŠČE **(98.000 €) 52.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena postavitvi in plačilu obratovalnih stroškov montažnega drsališča na Slovenskem trgu. Drsališče je obratovalo do konca februarja, ponovno pa ob zaključku leta.

18059002 Programi za mladino **(181.485 €) 84.359 €**

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

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

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

130218 PROGRAMI MLADIH **(57.000 €) 40.362 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnem razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 31 izvajalcev, za skupaj 49 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

130225 KUD SUBART **(30.000 €) 14.250 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE **(19.485 €) 9.747 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva bodo do konca leta porabljeni v skladu s planom.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH **(45.000 €) 20.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB **(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

19 IZOBRAŽEVANJE **(12.702.274 €) 5.576.786 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **(9.220.196 €) 3.996.280 €**

19029001 Vrtci **(9.218.996 €) 3.996.280 €**

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

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

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2524 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 0,9 % manj v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

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

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

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

120201 VRTCI **(1.360.335 €) 567.676 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Hkrati so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti Mavčiče.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 469 otrok obiskuje vrtce izven Mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj. Število vključenih otrok je v primerjavi s preteklim letom manjše za 4 otroke. 4 otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč (od tega en otrok potrebuje spremljevalca).

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 41,73 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.936.371 €) 2.613.167 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 15 enotah, 94 oddelkih (od tega 90 celih, 4 - polovični). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1565 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 23 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,21 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 6 spremljevalcev gibalno oviranih otrok in za plačilo 3,49 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelk vrtca in za izvajanje delovne terapije 16 otrokom v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG. Realizacija v prvih šestih mesecih je 39,34 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na postavki Kranjski vrtci, NRP 40719021 Investicijski transferi- vrtci bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.727.131 €) 763.480 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za

plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 27 oddelkih na 9 lokacijah, v katere je vključenih 490 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar predstavlja 4 otroke več kot v lanskem letu. Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,11 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelkov vrtca pri OŠ, in sicer za 3 otroke (od tega dva otroke potrebujeta spremljevalca) - vrtec pri OŠ Stražišče, za 5 otrok (od tega en otrok potrebuje spremljevalca) vrtec pri OŠ Orehek, za enega otroka vrtec pri OŠ Predoslje in za dva otroke v vrtcu pri OŠ Simona Jenka (od tega en potrebuje spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 52,66 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40719021 Investicijski transferi - vrtci je bil del sredstev porabljenih za nakup igral (dvojni stolp) v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. S sklepom Mestnega Sveta Mestne občine Kranj so bila za nakup dodatnih prostorov podjetja Telekom v Mavčičah prerazporejena sredstva v višini 23.000€. Sredstva ne bodo porabljena, ker je podjetje Telekom odstopil od prodaje. Realizacija v prvih šestih mesecih je 15,66 % glede na sprejeti plan.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane. S sklepom Mestnega Sveta Mestne občine Kranj so bila za nakup dodatnih prostorov podjetja Telekom v Mavčičah prerazporejena sredstva v višini 23.000€. Sredstva ne bodo porabljena, ker je podjetje Telekom odstopil od prodaje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S sklepom Mestnega Sveta Mestne občine Kranj so bila za nakup dodatnih prostorov podjetja Telekom v Mavčičah prerazporejena sredstva v višini 23.000€. Sredstva ne bodo porabljena, ker je podjetje Telekom odstopil od prodaje.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGR. IN PLAČILI STARŠEV (195.159 €) 51.957 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 26,62 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da vsa planirana sredstva ne bodo porabljena.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **(1.200 €) 0 €**

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

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

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

120501 VARUH PREDŠOLSКИH OTROK **(1.200 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno planirana sredstva ostajajo, ker ni otroka v varstvu pri registriranem varuhu predšolskih otrok.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnave.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **(2.499.223 €) 1.189.395 €**

19039001 Osnovno šolstvo **(2.328.206 €) 1.129.279 €**

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

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

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

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, ki imajo 9 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 5.645 učencev v 250 oddelkih osnovnošolskega programa ter 9 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 8 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 48,50%. S tem dosegamo tudi zastavljeni cilj, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov in opreme ter da se število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK ohranja.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI **(92.741 €) 14.063 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za

pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, za najem prostorov ŠCK za tri oddelke OŠ Simona Jenka Kranj, za sofinanciranje učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo in OŠ Antona Janše Radovljica, ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 15,16%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

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

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

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 23,05%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov na učenca iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska in Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Trenutna realizacija je 39,17%. Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena do konca šolskega leta

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(78.023 €) 21.351 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2019/2020 v 20 oddelkih obiskuje 445 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje ...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko), je na sprejeti proračun 27,36% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(112.317 €) 54.443 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2019/2020 jo v 9 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 73 učencev, v 8 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 47 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s

posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se po izvedeni energetske sanaciji ogreva preko toplotne črpalke v upravljanju podjetja Petrola, d.d., stroški, ki so po menjavi energenta bistveno nižji, pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Petrolu, d.d.. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je v prvi polovici leta 4,06%. Višina zagotovljenih sredstev je ustrezna.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,23 delovnega mesta čistilka), je 84,11%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(126.291 €) 59.862 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2019/2020 jo v 22 oddelkih obiskuje 494 učencev. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišju. V šolskem letu 2019/20, ima šola 2 oddelka prvih razredov, je pa šola še dokaj prostorna je v šolskem letu 2019/20 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke in en oddelek OŠ Jakoba Aljaža.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke (za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,75 svetovalnega delavca) je na sprejeti proračun 49,86%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(202.069 €) 152.293 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2019/2020 v 24 oddelkih obiskuje 517 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki jo bo potrebno rešiti (pogodba za prenos objekta nekdanje Trgovske šole je tik pred podpisom), glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,545 delovnega mesta učitelja plavanja/12 ur tedensko), je 73,79%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, ki so že v celoti, skladno s pogodbo o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, realizirana.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) druga največja šola v občini. V šolskem letu 2019/2020 jo v 45 oddelkih obiskuje 1003 učencev. V sklopu šole pri pridruženih Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zaključena gradnja nove telovadnice, ki jo šola že uporablja. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice Petrola, d.d. na biomaso, vzpostavljen pa je sistem, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun SGP Gorenjc. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta pa je 45,14%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,37 hišnika ter 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 50,95% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se večina del izvaja med poletnimi počitnicami in šola še ni posredovala nobenega zahtevka.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2019/2020 jo v 33 oddelkih obiskuje 738 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41,63% in je ustrezna, saj so največji stroški v prvi polovici leta. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, je na sprejeti proračun 48,45% in je ustrezna, tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim (10 ur jutranjega varstva in delež 0,40 delovnega mesta hišnika) kot tudi v okviru sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer. Sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v Mestni občini Kranj glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2019/2020 jo v 57 oddelkih obiskuje 1245 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca), je na sprejeti proračun 48,45%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(106.148 €) 63.937 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2019/2020 v 22 oddelkih obiskuje 502 otroka, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Trend naraščanja števila učencev je predviden tudi v naslednjih šolskih letih. Mestna občina Kranj je že pridobila gradbeno dovoljenje za novo telovadnico in šolski prostor za 6 oddelkov. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, zato je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 36,24% in je ustrezna. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka za učence vseh kranjskih šol, 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 2 uri učitelja plavanja tedensko za učence 6 razreda), je 89,88%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(115.371 €) 61.888 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V šolskem letu 2019/2020 jo v 27 oddelkih obiskuje 581 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden od septembra do junija, ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 57,19%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(60.000 €) 15.834 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 26,39%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

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

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

19039002 Glasbeno šolstvo (171.017 €) 60.117 €

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

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). V letu 2020 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov z najemninami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Ugotavljamo, da se cilji dosegajo, zagotavljamo stabilno poslovanje zavoda, število izvedenih koncertov je vsako leto večje, za ta namen občina zagotavlja sredstva za koncertno dejavnost, število učencev raste in presega zmogljivosti same šole, zato smo v šolskem letu 2019/20 zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov za izvajanje nadstandardnega programa glasbena ustvarjalnica, saj število pet in šestletnikov, ki se želijo udeležiti tega programa, močno presega s strani MIZŠ zagotovljenih mest. MOK prispeva sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago. Sicer pa se MOK trudi zagotoviti dodatne prostorske pogoje, ki bi rešili prostorsko zagato Glasbene šole Kranj, ki že sedaj deluje na dveh lokacijah, pa ji kljub temu primanjkuje ustreznih prostorov. Prav za ta namen je MOK z brezplačnim prenosom od države dobila nekdanjo gradbeno šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kranju in že pričela z rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole. Za nadaljevanje obnove objekta MOK ta trenutek pričakuje odločitev o podpri s strani CTN.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (171.017 €) 60.117 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2019/2020 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualnega pouka posameznih inštrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 37,38 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer in bodo sklado s planom porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1905 Drugi izobraževalni programi (247.855 €) 105.300 €

19059001 Izobraževanje odraslih (247.855 €) 105.300 €

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

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov

organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter programa vseživljenjskega izobraževanja in večgeneracijskega sodelovanja.

V letu 2020 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavca, ki se financira kot občinski programa MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Cilj je, da se izobraževanja odraslih vsaj ohranja (v preteklem šolskem letu se je sicer zmanjšalo število odraslih, ki na Ljudski univerzi dokončujejo osnovnošolski in srednješolski program, v porastu pa je število udeležencev programov Univerze za tretje življenjsko obdobje), Mestna občina Kranj pa zelene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(247.855 €) 105.300 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni tudi z vidika izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje, namen katere je splošne oblike izobraževanja, ki so cenejše od formalnih oblik izobraževanja, narediti bolj dostopne za socialno šibkejšje skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze Kranj uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 45,87% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

1906 Pomoči šolajočim**(735.000 €) 285.811 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**(700.000 €) 274.151 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

povečuje nekako v isti višini kot se povečujejo tudi generacija. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program, izvajalca pa se izbere z evidenčnim postopkom javnega naročila.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (700.000 €) 274.151 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, OŠ Stražišče); v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami; za šolsko leto 2019/2020 pa financiramo tudi prevoz s kombijem za učence iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOK ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok na poti v in iz šole ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 39,16% in je za enkrat ustrezna, saj strošek prevozov v poletnih mesecih pade.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim postopkom javnega naročila, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 4.800 €, FUN4U, d.o.o. pa 30.095 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19069003 Štipendije (35.000 €) 11.660 €

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE (35.000 €) 11.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

20 SOCIALNO VARSTVO (2.611.573 €) 1.224.646 €

2002 Varstvo otrok in družine (137.554 €) 60.742 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (137.554 €) 60.742 €

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

Gre za sofinanciranje programov za pomoč družini, s katerimi zajemamo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini zagotavljamo dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine zajemamo mlade, ki jim s programom omogočamo lažji prehod v svet odraslih. Z Varo hišo pa ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočamo varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitve: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj za leto 2020 v prvi polovici leta so bili v skladu z ukrepi Covida 19 sicer malenkost nižji, lahko trdimo, da cilje dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 229 otrok (plan za leto 2020 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v

katerem je bilo 14 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 8 (cilj 15) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju 37 (cilj 45) na mesec; s polno zasedenostjo, to je 37 uporabnic v povprečju v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja (cilj 55 uporabnic v povprečju na leto) in 15,51 v povprečju na dan (cilj: 11) ter nastanitvijo v materinskem domu za 12 uporabnic v povprečju (cilj 20 uporabnic v povprečju na leto) in 7,3 v povprečju na dan (cilj: 9). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**(1.100 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za obnovo spletne strani. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**(65.800 €) 29.770 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v 1/2 leta 229 (v 1/2 leta 2019 241). Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**(47.085 €) 19.188 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. Sredstva so bila namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, regres, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, elektriko,..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbená dela in dela preko študenta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT**(17.785 €) 8.893 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške na programu Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, za komunalne storitve, pisarniški material, stroške varovanja, izobraževanj, računovodskih storitev, zdravstvenih storitev, tekočih vzdrževanj, ki razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2020 je bilo v varni hiši 37 uporabnikov (18 uporabnic in 19 njihovih otrok). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM**(5.784 €) 2.892 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in sicer za materialne stroške programa kot so računovodske storitve najemnine, pisarniški material ipd.. V 1/2 leta je bilo vključenih 12 uporabnic (5 uporabnic in 7 njihovih otrok). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.474.019 €) 1.163.903 €

20049001 Centri za socialno delo (8.060 €) 0 €

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

Center za socialno delo Gorenjska za MO Kranj odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. MO Kranj krije materialne stroške za izvajanje dogovorjenih nalog. S tem skušamo olajšati življenje socialno ogroženim z enkratno denarno pomočjo za cca 450 občanov (realizacija v 1 leta 2020 je bila 246 občanov) in obdarimo cca 160 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v 2/2 leta 2020.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (8.060 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2020. Sredstva bodo porabljena za materialne stroške, ki jih ima CSD preko celega za izvedbo vseh nalog oziroma upravnih postopkov za MO Kranj: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok.

20049002 Socialno varstvo invalidov (751.180 €) 344.393 €

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

Gre za sofinanciranje programov, s katerimi želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v prvi polovici leta 2020 nudili podporo 10,1 (cilj 13) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 52 (cilj 51) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva za v povprečju 58 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 57 občanov). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, pri tem bo pri družinskem pomočniku in doplačilu institucionalnega varstva, ob sedanjem trendu, prišlo do ostanka sredstev.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (131.000 €) 53.723 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s ciljem namenjena družinskim pomočnikom. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. V 1/2 leta smo imeli v povprečju 10,1 družinskega pomočnika v povprečju na mesec (leto 2019 14,1 družinskega pomočnika, zato plan 13 družinskih pomočnikov), kar pomeni cca 3 družinske pomočnike v povprečju manj na mesec. V kolikor se število družinskih pomočnikov do konca leta ne bo spreminjalo bo na postavki ostalo cca 16.000€ neporabljenih sredstev, od tega smo jih nekaj že prerazporedili na regresiranje pomoči na domu, kjer je bilo sredstev premalo.

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

Ker je bilo, zaradi zmanjšanja števila družinskih pomočnikov, planiranih preveč sredstev, smo določena sredstva prerazporedili na postavko, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.180 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena kranjskim občanom v Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so se v 1/2 leta udeležili

programa letovanja v toplicah, metode Feldenkreis za ohranjanje gibljivosti in Orffove glasbene delavnice. Realizacije še ni bilo, ker bodo vsi računi zapadli v 2/2 leta in bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI (610.000 €) 290.670 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je v skladu s cilji (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 13. posebnih socialnih zavodih za odrasle in 4. varstveno delovnih centrih. MO Kranj je v 1/2 leta 2020 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 58 upravičencev na mesec (v letu 2019 55 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 48 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 10 upravičencev. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 10.000€.

Predlog potrebnih ukrepov

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

20049003 Socialno varstvo starih (1.249.175 €) 551.440 €

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

S sofinanciranjem storitev in programov želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč smo tako v skladu s ciljem nudili storitev pomoči na domu. V 1/2 leta smo jo zagotavljali povprečno 172,5 občanom mesečno (plan je 181). Poleg tega smo storitev pomoči na domu doplačevali 1. občanu mesečno (plan 1. do 3. občani), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju 86,3 (v 1 leta 2019 92,5, plan 100 starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila), smo (do)plačevali domsko varstvo ter 3 uporabnikom sofinancirali storitev e-oskrbe (plan 3 uporabniki). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta, pri tem ocenjujemo, da bodo določena sredstva za institucionalno varstvo ostala neporabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (580.000 €) 250.588 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 27. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti. MO Kranj je v 1/2 leta 2020 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 86,3 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 85,3 upravičencev ter v stanovanjski skupnosti za 1 upravičenca. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 40.000€.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (180 €) 80 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve »e-oskrbe v višini 5€ na uporabnika, ki so bili trije v 1 leta. Ob podobnem trendu kot v 1 leta bodo ostala sredstva porabljena do konca leta.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(668.495 €) 299.820 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Plan je bil narejen za 31,5 oskrbovalk (v 1/2 leta jih je bilo v povprečju 24,74), ki jih bodo imeli šele v 2/2 leta. Oskrbovalke so v 1/2 leta pri uporabnikih opravile 14.491,33 (preteklo leto 17.809 ur), kar predstavlja 97,78 urno efektivnost (v preteklem letu 101,5; cilj 110 urna efektivnost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 172,5 (v preteklem letu 181; cilj 186) uporabnikov. Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v epidemiji (po navodilih ministrstva in zbornice je bilo potrebno znižati število uporabnikov na najnujnejše storitve, poleg tega so 4 oskrbovalke koristile pravico do varstva otrok v času epidemije), pomanjkanju ustreznega kadra na trgu, stalne objave po prostih delovnih mestih so namreč neuspešne, nadalje so razlogi v bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi. Dejavnost se izvaja preko celega leta, trenutna ocena kaže, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(500 €) 953 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MO Kranj (nismo imeli uporabnika) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MO Kranj, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in MO Kranj za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (1 uporabnik), kar je za občino dražje, zato je tudi prišlo do pomanjkanja sredstev, ki smo jih zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

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

Potrebna je bila prerazporeditev, ker pri sprejemanju proračuna strošek ni bil planiran v zadostni višini.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(256.850 €) 143.389 €**

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

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti: 70 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno; 55 (cilj 62) družin je koristilo podprogram Viški hrane, nadalje smo jim s polno zasedenim projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo, to je 20,16 (cilj 22) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 246 materialno ogroženim (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine), ki so nujno potrebovali pomoč, smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ter plačili stroške pokopa za enega upravičenca. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIAL.OGROŽENOSTI (74.500 €) 43.050 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enkratno denarno socialno pomoč, ki se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske. V 1/2 leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 253 posameznikov (v preteklem letu 240), od tega je bila pomoč ugodena 246 (v preteklem letu 223) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov, vsa sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI**(4.000 €) 902 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 1. občana MO Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 4 omenjene pokope. Predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(115.778 €) 54.701 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane in so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, (v 1 leta je bilo na mesec v povprečju: 110 uporabnikov (preteklo leto 102 uporabnika), 55 vključenih družin (preteklo leto 59 družin), 3 vključene organizacije (preteklo leto 3 organizacije). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva bodo do konca leta porabljena za obnovo tušev in nederseče ploščice za prostore osnovnega programa Razdelilnice hrane ter obnovo sten z beljenjem, ker omet odpada za prostore Viške hrane.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(62.572 €) 44.735 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce in so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta Zavetišča za brezdomce z 22 nastanjenimi uporabniki. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 20,16 uporabnikov na mesec (leto 2019 24 uporabnikov), kar je nekoliko nižje od plana, saj se v času epidemije ni sprejemalo novih uporabnikov. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001) – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za nakup avtomobila Citroen Berlingo, letnik 2016, nekaj sredstev pa je še namenjenih za morebitne nepredvidene zadeve.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(44.870 €) 19.339 €**

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

Gre za sredstva namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MO Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Letni cilj je v šolskem letu 2019/2020 izvedba 22 predavanj za starše in 157 preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj, podatki o realiziranem cilju pa bodo znani v 2/2 leta. Poleg tega je v teku javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2020/2021. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma Centra za odvisnosti (program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo in program stanovanjske skupine) ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 31 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 32), 3 uporabniki so bili vključeni v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 4) in 17 obravnavanih oseb v stanovanjski skupini (cilj 13) v povprečju na mesec, od tega v povprečju 6 nastanjenih. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra z 10 nastanjenimi

osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 23 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 20). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva realizirana do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA **(12.500 €) 1.512 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj. Večina sredstev pa je bila in bo porabljena za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2019/2020. Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ **(24.430 €) 14.003 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki izvaja program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj **(7.940 €) 3.824 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **(163.884 €) 105.342 €**

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

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

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN **(117.000 €) 81.900 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2020 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 33. (cilj 30.) društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ **(46.884 €) 23.442 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v 1/2 leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 694 prosilcev oz. 1618 oseb, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 398 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; izvedli tečaja nege bolnika, 10 udeležencev; razvoz kosil so opravili za cca 26 starejših občanov v povprečju na dan in razvozili 4145 kosil; obiskali so 530 starostnikov; Živimo zdravo se je udeleženo 32 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 210

mladih članov; teden RK je bil izveden v drugačni obliki; potekalo je medobčinsko sodelovanje, mednarodno pa je predvideno v 2/2 leta; vključenih je bilo 248 prostovoljcev v delo RK; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

0408 Urad za okolje in prostor (807.090 €) 176.770 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (170.000 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (170.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (170.000 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za vzpostavitev Pisarne za urbano prenovo z interdisciplinarno skupino strokovnjakov. Glavni cilj Pisarne za urbano prenovo je celostno spodbuditi izboljšanje upravljanja urbanega okolja, ki bo prispevalo k učinkovitejši rabi prostora, prenovi površin in boljšemu vsakdanjemu življenju na Planini. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj in prestavitve odločitve o delovanju Pisarne za urbano prenovo.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO (170.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo. Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj in prestavitve odločitve o delovanju Pisarne za urbano prenovo.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

14 GOSPODARSTVO (3.650 €) 974 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (3.650 €) 974 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (3.650 €) 974 €

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

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj ter sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu. S tem želi Mestna občina Kranj na področju podjetništva aktivno pristopiti k širjenju in razvoju podjetij v nastajanju in rasti saj so le ta pomemben zaposlovalec na regionalni in državni ravni. Glavni cilj je zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta CITYCIRCLE. Tema projekta je krožno gospodarstvo kot možna povezava med privatnim in zasebnim sektorjem za krepitev potenciala degradiranih območij in zaščito še nepozidanih zemljišč. Projekt je kot aktivnost iz akcijskega načrta vsebinsko nadaljevanje projekta LUMAT. Obenem je eden izmed ukrepov Trajnostne urbane strategije 2030 za Mestno občino Kranj tudi promocija krožnega gospodarstva. V okviru projekta CITYCIRCLE je cilj za MOK vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva kot enega izmed možnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij. Predmet investicije je analiza tehničnih potreb in nadgradnja obstoječe programske opreme – borze nepremičnin, ki pa ne bo uporabna samo za potrebe projekta CITYCIRCLE, temveč tudi za vse ostale procese pri delu z bazo podatkov o nepremičninah in koordinacijo z zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom.

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izdelavo Roll-upa za projekt CITYCIRCLE in stroške udeležbe na sestankih projekta CITYCIRCLE (Košice - Slovaška, Udine - Italija in Vorarlberg - Avstrija). Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(15.000 €) 5.413 €**

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**(15.000 €) 5.413 €**

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**(15.000 €) 5.413 €**

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

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

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(15.000 €) 5.413 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAV. (566.440 €) 170.383 €**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (566.440 €) 170.383 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (55.300 €) 14.609 €**

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

Sredstva so namenjena za zajemanje, urejanje, prikazovanje in obdelavo baz podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške opreme, ki to omogoča. Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja ter potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

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

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE (55.300 €) 14.609 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje (511.140 €) 155.774 €

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

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč ter izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. Cilji na področju prostorskega urejanja so vezani predvsem na celostno urejanje prostora na območju Mestne občine Kranj z izboljšanjem prometnih rešitev in ustvarjanjem pogojev za razvoj mesta Kranja na področju gospodarskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravne stanja na območju Mestne občine Kranj.

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bo zaradi nepredvidenih odhodkov porabljen več kot je bilo planirano, kar smo predvideli že v oceni realizacije do konca leta. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (60.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelata na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva bodo porabljen v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **(451.140 €) 155.774 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V prvi polovici leta je bilo porabljenih le del sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, s tem da bo zaradi nepredvidenih odhodkov porabljeno več kot je bilo planirano, kar smo predvideli že v oceni realizacije do konca leta. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **(52.000 €) 0 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **(52.000 €) 0 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **(52.000 €) 0 €**

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

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

181101 MESTNO JEDRO **(52.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem Kranju ter bodo porabljena v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (11.047.209 €) 2.882.434 €

04 SKUPNE ADMINISTR.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (601.193 €) 235.993 €

0403 Druge skupne administrativne službe (601.193 €) 235.993 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (258.583 €) 59.368 €

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

Na tem podprogramu so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (258.583 €) 59.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V času od marca do junija 2020 je bilo zadnji dan odpovedano Gregorjevo v Kanjonu Kokre, kateremu ZTKK namenja okoli 700,00 EUR, vendar je z oglaševanjem nastalo za polovico stroškov. Vse aktivnosti na Letnem gledališču Khislstein so predvidene kot pretekla leta, le z manjšim zamikom, letos s še bolj bogatim programom, od torka do petka vsak dan. Tako letos prvič pripravljajo skupaj s kulturnimi ustanovami iz Kranja Torkov kulturni vdih. Srede so namenjene Glasbenim večerom pod grajsko lipo, četrtki bodo obarvani s kinom, ob petkih pa se bodo odvijale prireditve v amfiteatru LGK. V času prvotno predvidenega dogajanja na Kranfestu 24. in 25. julija se dogovarjajo za organizacijo državnega prvenstva odbojke na mivki in Velike nagrade Kranja v kolesarstvu, kjer bodo, kot bi tudi v času prireditve, finančno pomagali.

Kranfest v nekoliko drugačni obliki planirajo v drugi polovici avgusta, do takrat pa bodo kar nekaj sredstev namenili oglaševanju vseh manjših dogodkov v starem mestnem jedru v okviru projekta, ki so ga imenovali Prešerno poletje.

Vsi ostali dogodki, ki so bili predvideni, so planirani, da se izvedejo v enaki ali nekoliko drugačni obliki, odvisno od epidemiološke slike.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020, sredstva na postavki 170311 v celoti porabljena.

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

Na postavko 170311 Prireditve za MOK so bila iz postavke 170303 Turizem prerazporejena sredstva v višini 20.500 EUR za soorganizacijo tradicionalnih turističnih in etnoloških prireditev in projektov z društvi, ki delujejo na področju turizma na območju Mestne občine Kranj.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Soorganizacija tradicionalnih turističnih in etnoloških prireditev in projektov med Zavodom za turizem in kulturo Kranj in društvi, ki delujejo na področju turizma na območju MOK, pomeni dvig kakovosti prireditev, ki so jih v preteklosti organizirala turistična društva sama.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (342.610 €) 176.625 €

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

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

pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Pričakuje se, da se bodo prosta sredstva realizirana do konca leta.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (342.610 €) 176.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v pitnikih in vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Pričakuje se, da se bodo prosta sredstva realizirana do konca leta.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (146.000 €) 1.709 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (146.000 €) 1.709 €

08029001 Prometna varnost (146.000 €) 1.709 €

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

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

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (146.000 €) 1.709 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, v sistemu trenutno vzdržujemo 28 elektrificiranih postaj, 320 ključavnic, 95 navadnih in 75 električnih koles. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (250.480 €) 120.095 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (250.480 €) 120.095 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (250.480 €) 120.095 €

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

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

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2020, objavljenega 24. 12. 2019 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 46 programov javnih del pri 32 izvajalcih z 68 vključenimi brezposelnimi osebami. Po zelo dolgem obdobju je zavod spet izbral vse programe, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. To je bila posledica dveh sprememb javnega povabila zavoda 16. 1. 2020 in 29. 1. 2020, ki se nanašajo na povečanje okvirne višine sredstev, ki je na voljo na javnem povabilu, in sicer z 9 milijonov EUR na 22,3 milijona EUR. Mestna občina Kranj je doslej praviloma sofinancirala del plače in regres udeležencem javnih del, za leto 2020 pa samo delež plače, ki se je glede na preteklo leto povečal s 45 na 60 %. Plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1. 1. 2020 za 6,1 % višja kot v predhodnem letu. Proračunska sredstva občine pa so se glede na leto 2019 znižala s 350.000 na 250.480 EUR zaradi znižanja transferjev in subvencij na nivo iz leta 2018.

Dva izvajalca sta zaradi organizacijskih razlogov oz. neustreznih kandidatov odstopila od programov, tako da se v letu 2020 izvaja 44 programov javnih del pri 31 izvajalcih s 66 vključenimi udeleženci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Letos je tako v programe javnih del vključenih 10 udeležencev več kot v letu 2019.

Občina sofinancira udeležencem del plače, in sicer 60, 42 ali 5 %, odvisno glede na vključene brezposelne osebe. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (40, 58 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Ocenili smo, da proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 250.480 EUR ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2020, zato smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 25.000 EUR.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	(250.480 €) 120.095 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 120.095 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Programe javnih del, ki so se letos zaradi poznega javnega povabila zavoda začeli izvajati šele februarja, sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

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

Na podlagi ocene, da proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 250.480 EUR ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2020, so bila na postavko Povečanje zaposljivosti prerazporejena sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer s proračunske postavke 170505 3.270 EUR in s proračunske postavke 402503 21.730 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(266.420 €) 17.584 €
--	-----------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(174.900 €) 0 €
---	------------------------

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

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

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

Proračunska sredstva bodo dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20).

Proračunska sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena v drugem polletju 2020.

170203 KMETIJSTVO	(153.400 €) 0 €
--------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontih 4102 in 4120 bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20) dodeljena v drugem polletju 2020.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 4. 6. 2020 132 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 138.990 EUR, in sicer 73 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (100.804

EUR), 1 vlagatelju za naložbo za ohranjanje kulturne na kmetiji (1.782 EUR), 8 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (7.588 EUR), 36 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (27.816 EUR) in 1 vlagatelju za delovanje društva s tega področja (1.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih 59,4 % možne oz. maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR). Trem vlagateljem ni bilo ugodeno, ker njihove vloge niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa.

Odobrena sredstva bodo v letu 2020 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2020. Preostala sredstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 16. 9. 2020.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (21.500 €) 0 €

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

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij je predvideval sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja.

Predvidena proračunska sredstva, ki so znižana zaradi prerazporeditve na postavko Povečanje zaposljivosti v višini 3.270 EUR, ne bodo porabljena.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Predvidena proračunska sredstva ne bodo porabljena, ker se projekti izvajajo preko projektov LAS Gorenjska košarica in BSC Poslovno podpornega centra Kranj, s katerim pa je dosedanji izvajalec Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj tudi povezan.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (41.520 €) 12.299 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 12.299 €

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

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

Mestna občina Kranj je imela do 31. 1. 2020 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. 1. 2. 2020 pa je na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

V prvem polletju je bilo porabljenih 29,6 % planiranih proračunskih sredstev. Predvidevamo, da bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev v drugem polletju. Število zapuščenih živali je namreč težko predvideti, ker je odvisno od nivoja osebne odgovornosti njihovih lastnikov.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 12.299 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V prvem polletju je bilo s strani pogodbenih zavetišč poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 12 psov, od teh je bilo 5 psov oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 6 psov je bilo vrnjenih dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, 1 pes pa je bil odvzet na podlagi inšpekcijske odločbe. Pri oddanih

psih so bile opravljene 4 kastracije in 1 sterilizacija ter vse ostale potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 73 mačk. Opravljenih je bilo 27 sterilizacij, 21 kastracij, 10 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, oskrba poškodb že sterilizirane živali ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo v skladu s protokolom zavetišč. Steriliziranih oziroma kastriranih je bilo tudi pet mačjih mladičev, oskrbljenih že v letu 2019, ker so bili takrat premladi za poseg. 1 mačka je bila vrnjena dosedanjemu skrbniku na stroške skrbnika, 37 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, 7 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 18 mačk pa je na dan 30. 6. 2020 še v oskrbi zavetišča.

Predvidevamo, da bodo preostala proračunska sredstva zadoščala za plačilo zakonskih oziroma pogodbenih obveznosti v drugem polletju 2020.

1104 Gozdarstvo (50.000 €) 5.286 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (50.000 €) 5.286 €

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

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

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (50.000 €) 5.286 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.361.283 €) 111.708 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.361.283 €) 111.708 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.361.283 €) 111.708 €

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

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov in električnih polnilnic zanje. MO Kranj je na razpisu v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da so v letu 2019 načrtovali nadaljnje menjave. V letu 2020 ne bo prišlo do realizacije nakupa avtobusov sicer pa koncesionarjem projekt že pripravljamo. S koncesionarjem smo pripravili idejni projekt prehoda določenih linij na električna vozila, trenutno pa se s pripravlja rešitev za postavitve polnilnic.

Letos se načrtuje izvedba razpisa za dobavo avtobusov s tem, da še čakamo na razpis Ekosklada za sofinanciranje nakupa avtobusov. Sredstva za nakup zaradi daljših dobavnih rokov ne bodo realizirana, načrtujemo pa realizirati sredstva za postavitev električnih polnilnic.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (1.233.000 €) 48.590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pretežni del sredstev je namenjen nakupu okoljsko sprejemljivejših vozil in polnilne infrastrukture za potrebe predvsem mestnega potniškega prometa. Trenutno potekajo dogovori s koncesionarjem, iskanje tehničnih rešitev, zato se bo finančna realizacija zamaknila v leto 2021.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE (4.665.332 €) 1.477.787 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.665.332 €) 1.477.787 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.188.000 €) 645.043 €

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

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

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.188.000 €) 645.043 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa**(1.732.332 €) 675.887 €**

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

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

- ažurno vzdrževanje evidenc javnega cestnega omrežja,
- izboljšave prometne signalizacije in opreme ter
- informiranje uporabnikov občinskih cest.

Glede na zastavljene cilje, že izvedene ukrepe in pričakovane prihodnje aktivnosti bodo vsa sredstva za ta namen v letu 2020 porabljena.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**(453.332 €) 160.743 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v večini namenjena za:

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

Del sredstev je bil namenjen za:

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

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

230202 AVTOBUSNI PREVOZI**(1.254.000 €) 515.144 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 515.144 EUR so bila namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana geografska pokritost občine z javnim mestnim prevozom na 89%, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od 1. 1. 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce.

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

Zaradi zmanjšanja sofinanciranja države za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic na linijah mestnega prometa, kar ministrstvo sprejelo v decembru 2019 (po sprejetju občinskega proračuna), verjetno načrtovana sredstva v 2020 ne bodo v celoti zadoščala.

Predlog potrebnih ukrepov

Namerava se opraviti prerazporeditev znotraj proračunskih postavk in proračunskih pravil.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	(25.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu več projektov, se načrtuje postavitve električnih polnilnic za vozila v letošnjem letu. Med pomembnejše lokacije spadajo polnilnice pri centru trajnostne mobilnosti, Ulici Mirka Vadnova (za avtobuse) in lokacijah iz projekta "električna mobilnost", ki se nahaja v fazi izbora koncesionarja. Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

13029004 Cestna razsvetljava	(745.000 €) 156.857 €
-------------------------------------	------------------------------

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	(375.000 €) 133.510 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

230203 Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinstalacije d.o.o.

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

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca obračunskega leta.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA	(370.000 €) 23.348 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

231093 Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinstalacije d.o.o.

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

14 GOSPODARSTVO**(874.300 €) 222.918 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (72.000 €) 4.481 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (72.000 €) 4.481 €

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

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju Mestne občine Kranj, sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO (40.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 31/20) so bili 5 upravičencem 2. 6. 2020 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 39.237 EUR. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2020. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja zaposlenih.

Pričakujemo 98 % porabo predvidenih proračunskih sredstev.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (32.000 €) 4.481 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju so bila v prvem polletju 2020 delno porabljena, in sicer za izplačila subvencij najemnin na podlagi pogodb o dodelitvi državnih pomoči de minimis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020, sklenjenih na podlagi javnega razpisa v letu 2019. V prvi polovici leta 2020 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020. Tako bodo v drugi polovici leta 2020 proračunska sredstva za ta namen porabljena za izplačila skupno šestim prejemnikom subvencij na podlagi pogodb iz leta 2019 in 2020. Trije prejemniki so na podlagi razpisa iz leta 2019. Trem prijaviteljem pa so odobrena sredstva na podlagi razpisa iz leta 2020. Izračuni kažejo, da planirana sredstva v celoti ne bodo porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (802.300 €) 218.437 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (802.300 €) 218.437 €

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in program ter investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj, za pripravo trženjske strategije razvoja turizma v MOK in za sofinanciranje aktivnosti v okviru mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2020 za navedene namene v celoti porabljena.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (768.700 €) 216.977 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2020 delno porabljena za Zavod za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene za osem zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše, najemnine in funkcionalne stroške ene pisarne, oglaševalske storitve, upravljanje z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen za Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svojih proračunskih postavkah) ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2020.

170303 TURIZEM**(33.600 €) 1.459 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

- 4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji ter pripravo in izdelavo strategije razvoja turizma (trženjske strategije turizma v MOK) za obdobje po letu 2020. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2020.
- 4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Letno gledališče Khislstein. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici 2020.
- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK. Ta sredstva so bila prerazporejena na postavko Prireditve za MOK.

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

Iz postavke 170303 Turizem so bila na postavko 170311 Prireditve za MOK prerazporejena sredstva v višini 20.500 EUR za soorganizacijo tradicionalnih turističnih in etnoloških prireditev in projektov z društvi, ki delujejo na področju turizma na območju Mestne občine Kranj.

Na postavko 170303 Turizem so bila iz postavke 170503 Razvojni programi prerazporejena sredstva v višini 2.440 EUR, za prijavnino Zelena shema slovenskega turizma.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Soorganizacija tradicionalnih turističnih in etnoloških prireditev in projektov med Zavodom za turizem in kulturo Kranj in društvi, ki delujejo na področju turizma na območju MOK, pomeni dvig kakovosti prireditev, ki so jih v preteklosti organizirala turistična društva sama. Nov način organizacije teh prireditev predstavlja strokovno pomoč zavoda društvom in nižje stroške nekaterih storitev (npr. oglaševalskih). Zaradi ukrepov glede neširjenja virusa covid 19 te prireditve v prvem polletju 2020 niso mogle biti izvedene, namenska proračunska sredstva 20.500 EUR pa neporabljena. Večina prireditev je prestavljena na drugo polletje 2020. V kolikor ne bo prišlo do novih zaostrenih ukrepov glede neširjenja virusa covid 19, bo večina prireditev oz. projektov izvedena v drugi polovici leta 2020, prav tako tudi pretežni del proračunskih sredstev za ta namen.

MOK je v letu 2020 pričela s postopki vključitve v Zeleno shemo slovenskega turizma, kar pri pripravi proračuna še ni bilo predvideno. MOK plača prijavnino v višini 2.440 EUR. Namen Zelene sheme slovenskega turizma - Slovenia Green Destination je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Slednji je objavil Poziv za destinacije za pridobitev znaka/certifikata Slovenia Green Destination, na katerem je bila Mestna občina Kranj s prijavo uspešna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(176.100 €) 88.527 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(175.000 €) 88.527 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(175.000 €) 88.527 €**

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

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE**(145.000 €) 78.181 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti pri vzdrževanju območja odlagališča Tenetiše (redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževalna dela....), certifikacijo plinske črpalne postaje z baklo, vzdrževanje sistema odplinjanja in plinske bakle, odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, monitoring izpustov v zrak in monitoring podzemnih, površinskih in odpadnih vod, izdelava letnih poročil izvedenih monitoringov, investicijsko vzdrževanje naprav in opreme na odlagališču. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Sredstva bodo realizirana v celoti.

Približno petina sredstev postavke je planirana v okviru NRP 40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše, vendar sredstva ne bodo zadostovala, kar je obrazloženo v nadaljevanju.

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

Zaradi novih zahtev zakonodaje je potrebno zamenjati določene naprave na odlagališču, predvsem je potrebno na podlagi inšpekcijskih ugotovitev zamenjati plinsko črpalno postajo z baklo, kar pri načrtovanju investicij ni bilo predvideno.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(30.000 €) 10.347 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.100 €) 0 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.100 €) 0 €

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

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

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.100 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih ter za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj. Naročila za izvajanje meritev so bila podana v okviru razpoložljivih sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ob načrtovanju proračuna so bila sredstva planirana le za vzorčenje kopalnih voda, naknadno pa so bila na to postavko prerazporejena tudi sredstva za monitoringe na CČN Kranj. Monitoringi vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj so bili v preteklem letu strošek proračunske postavke Program varstva okolja, nosilec katere je Urad za okolje in prostor. V letošnjem letu je bila naloga dodeljena Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, zato je bilo potrebno sredstva prerazporediti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.566.587 €) 571.995 €

1603 Komunalna dejavnost (2.566.587 €) 571.995 €

16039001 Oskrba z vodo (5.100 €) 2.142 €

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

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

231094 VODNA POVRAČILA (5.100 €) 2.142 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

231097 SUBVENCija-OSKRBA Z VODO (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi sprejetega sklepa na 17. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 23.6.2020 se je v proračun za leto 2020 dodatno uvrstila proračunska postavka 231097 Subvencija-oskrba z vodo, na kateri so se skladno s sprejetim sklepom zagotovila sredstva za subvencioniranje polovice razlike med predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo in predlagano ceno s proračunom gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti. Sredstva so se zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Ob polletju še ne beležimo realizacije, ta se pričakuje v drugi polovici leta.

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

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

Cilj v letu 2020 je sprejem aktov, ki bodo omogočali ureditev pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST **(20.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 sprejet Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Za uskladitev z zakonom je potrebno na področju pokopališke dejavnosti urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih in pripraviti nov Odlok o pokopališkem redu. Pripravili so se že prvi osnutki aktov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v drugi polovici leta, zato bodo finančne obveznosti zapadle v drugo polovico leta.

16039003 Objekti za rekreacijo **(678.000 €) 265.412 €**

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

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

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE **(678.000 €) 265.412 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Prerazporejena so bila dodatna sredstva za odpravo posledic vetroloma.

16039004 Praznično urejanje naselij **(95.000 €) 62.195 €**

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

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ **(95.000 €) 62.195 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(1.768.487 €) 242.245 €
--	--------------------------------

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

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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(1.768.487 €) 242.245 €
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so načrtovana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena za javno snago na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših odvrženih odpadkov, čiščenje stopniščnih ram v mestu in vzdrževanje drugih objektov). Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(139.514 €) 34.118 €
---	-----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(139.514 €) 34.118 €
---	-----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(139.514 €) 34.118 €
---	-----------------------------

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom. V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2020 v celoti porabljena.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	(133.017 €) 34.018 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein, vključno z obratovanjem kavarne, za dva zaposlena. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2020. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.

170310 VOVKOV VRT	(6.497 €) 100 €
--------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost	(480.000 €) 12.162 €
--	-----------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(450.000 €) 12.162 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(450.000 €) 12.162 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(450.000 €) 12.162 €
--	-----------------------------

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

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za storitve pametnega mesta: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica, priprave strategij s področja digitalizacije ter analiza stanja projekta mestna kartica.

Sredstva so načrtovana za delovanje multimedijskega komunikacijskega vozlišča (iKranj), ki je napreden informacijski sistem in predstavlja sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami ter povezanimi skupnostmi; nadalje za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice za koriščenje različnih javnih in komercialnih storitev prek elektronskih naprav (kolo, avtobus, vlak, taksi, carsharing, parkiranje, članarine in vstopnine za kulturne ustanove ipd.)

101006 PAMETNO MESTO KRANJ**(450.000 €) 12.162 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2020 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) in za storitve pri delovanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Sredstva so bila porabljena še za plačilo izdelave akcijskega načrta za uvedbo mestne kartice ter za izdelavo Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranj. Nadalje so bila sredstva porabljena za zakup oz. podaljšanje spletnih domen ter za urejevanje spletnih strani. Sredstva so bila porabljena tudi za multimedijsko in digitalno podporo (snemanje, prenos v živo preko komunikacijskih kanalov) Foruma za starejše.

Za vzpostavitev enotne aplikacije/kartice se poraba proračunskih sredstev planira v drugi polovici leta 2019, prav tako pa tudi za vzpostavitev t.i. podatkovnega jezera (ang. data Lake) ter za vzpostavitev t.i. produktov interneta stvari (IOT) v določenih soseskah Kranja.

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

V proračunu 2020 so bila sredstva prvič naplanirana tudi na proračunskih postavkah in (kot že v letu 2017, 2018 in 2019) na NRP Pametno mesto.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi priprave strategije digitalnega razvoja pametnega mesta Kranj in iz nje povezanih projektov, se poraba preostanka sredstev planira v drugi polovici leta 2020.

14 GOSPODARSTVO**(30.000 €) 0 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**(30.000 €) 0 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**(30.000 €) 0 €**

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

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v mestni občini Kranj. Namen je spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej se želi privabiti nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti**(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2020 materialni stroški za podporo aktivnostim na področju vzpodbujanja podjetništva in inovativnosti niso nastali. Poraba je načrtovana v drugi polovici leta 2020.

0414 Sektor za projekte (33.686.377 €) 7.591.116 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (73.690 €) 2.007 €

0603 Dejavnost občinske uprave (73.690 €) 2.007 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav (73.690 €) 2.007 €

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

Znotraj podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je načrtovano tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil.

101003 DOMOVI KS (73.690 €) 2.007 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- izdelavo požarnega reda za dom KS Kokrica v okviru NRP 40618017 Domovi po KS.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS je predvidena obnova odra in tlaka v dvorani doma KS Kokrica.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (100.000 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (100.000 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (100.000 €) 0 €

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

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, krovski dela, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitvev termostatskih ventilov na radiatorje).

Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenavo razsvetljave, prenavo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostalih, katerih ustanovitelj je občina.

Do konca leta 2020 se predvideva priprava vse potrebne dokumentacije ter izobar izvajalca za izvedbo investicije. Izvedba investicije pa se bo realizirala v letu 2021.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (100.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov – 2. faza se sredstva v prvi polovici leta niso porabila. Predvideva se, da se bodo v celoti porabila v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (9.633.128 €)
1.602.911 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (9.633.128 €) 1.602.911 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (8.532.120 €) 1.093.513 €

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

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

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

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (8.532.120 €) 1.092.415 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljena sredstva:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina-jug, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur ter NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev sredinskega otoka v krožišču Bitnje ter za izdelavo cenitev zemljišč, potrebnih za razširitev in semaforizacijo križišča Struževo.

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

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo infrastrukture, cestne razsvetljave, nakup opreme, investicijski in projektantski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta ter ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 v prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, so bila sredstva porabljena za nakupe zemljišč.

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS, sredstva v prvem polletju niso bila porabljena.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče so bila sredstva porabljena za pridobivanje in nakup zemljišč za potrebe širitve ceste ter za izdelavo PZI načrtov za predstavitev kapelice pod nadzorom ZVKD.

V okviru NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

V okviru NRP 40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje ter NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest ter NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur, medtem ko se sredstva v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta in NRP 40600029 LN Planina-jug zaradi neurejenih zemljiškopravnih stanj ne bodo porabila v celotnem obsegu.

V okviru 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze nameravamo v drugi polovici leta v primeru pravnomočnosti GD za 1. fazo sredstva porabiti za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za dokončanje projekta.

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče bodo porabljena za širitve ceste in izgradnjo ter obnovo pripadajoče infrastrukture v dolžini 500m, za izdelavo PZI dokumentacije za vse ostale odseke od Brega ob Savi do Mavčič ter za pridobivanje in nakup ostalih zemljišč, potrebnih za širitev cestišča. ter za izdelavo PZI načrtov za prestavitve kapelice pod nadzorom ZVKD.

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za morebitna gradbena dela, pripravo projektne dokumentacije, odkupe zemljišč (služnosti), pripravo vlog za sofinanciranje, pripravo investicijske dokumentacije in ostalih storitev potrebnih za izvedbo projekta.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, so sredstva v drugi polovici leta namenjena za pripravo načrtov in projektne dokumentacije, nakupe zemljišč in druga dokazila o pravici graditi, pripravo investicijske dokumentacije in vlog za sofinanciranje, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS, so sredstva v drugi polovici leta namenjena za pripravo razpisne dokumentacije, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

V okviru NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste bodo sredstva porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za obnovo ceste z vso potrebno infrastrukturo ter izgradnjo krožišča pri OŠ Franceta Prešerna.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 se je na tej postavki povečal za 20.000 eur zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov in na podlagi novelacije projekta PZI.

NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče je bil na tej postavki povečan za 300.000 EUR zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo razširitve ceste in izgradnje infrastrukture ter nakupa dodatnih zemljišč, potrebnih za širitev ceste.

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA

(0 €) 1.098 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- za prestanek plačila za izdelavo projektne dokumentacije v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(482.730 €) 208.480 €

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

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

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**(482.730 €) 208.480 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Poraba sredstev po posameznih NRP-jih v prvi polovici leta:

- v okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.
- v okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta, se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.
- v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.
- v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za gradnjo objekta, priklop objekta na elektro omrežje, investicijski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta ter ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.
- v okviru NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto so bila sredstva porabljena za nakup zemljišč za potrebe ureditve prostora ter za izdelavo investicijskega programa (IP) za ureditev prostora.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se bodo sredstva porabljala za izgradnjo novih PM na Koroški cesti, Stari cesti, pri ambulanti v Stražišču in ob sprehajalni poti Orehek - Žabnica, skupaj cca 30 PM.
- v okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta, se bodo sredstva porabila za izgradnjo novih 15 PM in izdelavo finega asfalta na že zgrajenih 32 PM na dveh lokacijah.
- v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča se bodo sredstva porabila za projektiranje in gradnjo avtobusnega postajališča v Besnici na Vidmu.
- v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za dokončanje gradnje Centra trajnostne mobilnosti, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu, pridobitev uporabnega dovoljenja in ostale storitve potrebne za dokončanje projekta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se je na tej postavki povečal za 51.000 eur zaradi predvidene izvedbe novih parkirnih mest na Koroški cesti.

NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto je bil na tej postavki povečan za 400.000 EUR zaradi nakupa zemljišč, potrebnih za ureditev prostora.

13029004 Cestna razsvetljava**(618.278 €) 300.917 €**

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

Sredstva so načrtovana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zastavljeni cilj je gradnja cestne razsvetljave v sklopu gradnje novih cest.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**(618.278 €) 300.917 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta se sredstva v prvi polovici leta niso porabila, prav tako tudi ne v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo javne razsvetljave in investicijski nadzor.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izvedbo javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izvedbo javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj ne bodo porabila v celotnem obsegu.

V okviru 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze nameravamo v drugi polovici leta v primeru pravnomočnosti GD za 1. fazo sredstva porabiti za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so dela zaključena, zato v drugi polovici leta ni predvidene porabe sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (8.355.224 €) 2.267.743 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.355.224 €) 2.267.743 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (20.000 €) 0 €

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

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

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

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (8.335.224 €) 2.267.743 €

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

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za :

- izboljšanje standarda na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj,
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Zastavljene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne komunalne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v

obstojećih naselij, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj.

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

Del sredstev je namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih ter tekočemu vzdrževanju na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**(7.300.364 €) 2.049.850 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru gradnje fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje,
- gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru gradnje fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju,
- orodja obveščanja javnosti o poteku projekta Gorki 2.sklop - 2.faza na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki 2.sklop - 2.faza.

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(1.034.860 €) 217.894 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture,
- posebne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje,
- druge operative odhodke v okviru NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje,
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture,
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje.
- za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, za projektantski nadzor ter stroške priključevanja črpališč na električno omrežje v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje.
- za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, za projektantski nadzor ter za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajoče odseke v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

V okviru NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP Vzdrževanje CČN Kranj in NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Prav tako se sredstva v prvi polovici leta niso porabila v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo porabljala še za obnove in sanacije kanalizacijskega omrežja v okviru NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje.

V okviru 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze nameravamo v drugi polovici leta v primeru pravnomočnosti GD za 1. fazo sredstva porabiti za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

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

NRP 40618008 Vzdrževanje komunalne infrastrukture se je povečal za 165.000eur zaradi povečanja intervencij na kanalizacijskem omrežju.

Prav tako se je NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 povečal za 26.000eur glede na ocenjeno vrednost po novelaciji PZI projekta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so se prerazporedila na NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 glede na ocenjeno vrednost po novelaciji PZI projekta.

Sredstva so se prerazporedila na NRP 40618008 Vzdrževanje komunalne infrastrukture zaradi povečanja intervencij na kanalizacijskem omrežju (iz NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje ter iz NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica).

16 PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVAN.KOMUNAL.DEJAVN. (3.603.006 €) 780.058 €

1603 Komunalna dejavnost	(3.583.006 €) 758.357 €
---------------------------------	--------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(3.293.006 €) 718.947 €
-------------------------------	--------------------------------

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

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

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, zato so v proračunu zagotovljena finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

- kvalitetno upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodo oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- izvajanje potrebnih obnov, rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in izvajanje katastra vodovodnega omrežja.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in manjše obnove ter za investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(3.293.006 €) 718.947 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov.
- posebne najemnine in zakupnine v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za letno odškodnino), NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje.
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov.
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40620003 Obnova vodovoda Golnik.
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618004 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, NRP 40620003 Obnova vodovoda Golnik.
- gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje.
- gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.
- za plačila pravnega svetovanja glede postopkov JN (za gradnjo, nadzor in informiranje), izdelavo Poročila o vplivih nameravanega posega na okolje v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja ter za obnove in sanacije vodovodnega omrežja in objektov v okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, NRP 40620003 Obnova vodovoda Golnik, NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje.

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

NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov se je zmanjšal za 21.000 eur, saj država še ni pričela s svojo investicijo in se bo hkratna obnova vodovoda v Tupaličah zamaknila. Zato planirana sredstva v letošnjem proračunu v celoti ne bodo porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so se prerezporedila na NRP 40620003 Obnova vodovoda Golnik zaradi smiselnega podaljšanja trase obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(90.000 €) 4.803 €**

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

Namen porabe sredstev na podprogramu je tekoče investicijsko vzdrževanje pokopališč.

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

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ **(90.000 €) 4.803 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj smo sredstva namenili za ureditev tovarnega dostopa na Pokopališču.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za sanacijo AB zidu na pokopališču.

V okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za izgradnjo kanalizacijskega priključka žalnih vežic na pokopališču v Predosljah.

V okviru NRP 40618014 nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za zamenjavo fontane in ureditev bližnje okolice.

16039003 Objekti za rekreacijo **(100.000 €) 0 €**

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena sprotni obnovi obstoječih zelenih površin in otroških igrišč z namenom omogočanja koriščenja parkov in igrišč s strani občanov Mestne občine Kranj.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE **(100.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v prvi polovici leta realizacije sredstev ni bilo. V drugi polovici bodo na posameznih otroških igriščih zamenjana ali dodana nova igrala in izveden nov kolesarski poligon.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **(100.000 €) 34.607 €**

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

Sredstva na podprogramu so namenjena urejanju brežin in spremljanju stanja obstoječih brežin v kanjonu Kokre.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **(100.000 €) 34.607 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin za sanacijo zidu pod Fockovim travnikom na Hujah.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin se bodo sredstva do konca leta porabila še za meritve in izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo skalne brežine pod razgledno ploščadjo Pungert.

1606 Upravljanje in razpolag. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (20.000 €) 21.701 €

16069002 Nakup zemljišč (20.000 €) 21.701 €

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

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

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

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

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (20.000 €) 21.701 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Proračunska sredstva so se porabila za:

- nakup zemljišč v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge v višini 21.701 eur.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva se bodo v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge porabljala za nakupe drugih zemljišč.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.426.150 €) 601.086 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (488.570 €) 15.111 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (488.570 €) 15.111 €

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

Sredstva na podprogramu nepremična kulturna dediščina so namenjena sprotni obnovi objektov, namenjenih kulturi.

Načrtovana je bila obnova Doma Simona Jenka, ki pa ni ustrezala razpisnim pogojem in zato ne bo realizirana. Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (463.570 €) 15.111 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka realizacije sredstev v prvi polovici leta ni bilo, niti je ne bo v drugi polovici, saj predmetni projekt ni ustrezal razpisnim pogojem za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo in posledično ni možna realizacija tega projekta, ker ni zaprta finančna konstrukcija.

V okviru NRP 40718052 Investicije v LGK so se sredstva v prvi polovici leta porabila za nakup odrskih luči in opreme v Letnem gledališču Khislstein v Kranju. Sredstva se bodo do konca leta porabila za novo prekritje orkestrske jame, ki se že izvaja, za izdelavo projektne dokumentacije zahodne stene gledališča, ter za sanacijo sistemov odvajanja meteorne vode po LGK.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja realizacije ni bilo.

V okviru NRP 40720080 Spominsko obeležje Rupa realizacije ni bilo, zaradi sklepa je Vlada Republike Slovenije, ki je 11.4.2020 sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna.

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru 40718080 Spominska obeležja se bodo sredstva porabila za obnovo vodnjaka na Glavnem trgu in vodnjaka pri Rožnovenski cerkvi, ter za restavratska/konzervatorska dela spomenika NOB na Mestnem pokopališču v Kranju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40718080 Spominska obeležja se je na tej postavki povečal za 10.000 eur zaradi odločitve o obnovi obeh vodnjakov v 2020.

Na podlagi Dogovora z MDDSZ o postavitvi obeležja, ureditve okolice in refundacije sredstev za vojno grobišče prve svetovne vojne na Rupi pri Kranju je bil odprt nov NRP 40720080 Spominsko obeležje Rupa in s sklepom Mestnega sveta izvedena prerazporeditev sredstev v višini 57.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**(937.580 €) 585.975 €**

18059001 Programi športa**(937.580 €) 585.975 €**

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

Sredstva so namenjena sprotnim investicijam na športnih objektih v Mestni občini Kranj.

V prvem polletju so bila realizirana za izvedbo razsvetljave atletskega in nogometnega stadiona, v drugi polovici načrtujemo porabo sredstev za izvedbo trim steze na Jošta (v kolikor bodo izpolnjeni pogoji) in za legalizacijo objekta na Zarici.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(937.580 €) 585.975 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- za izvedbo razsvetljave stadiona in nadzor nad gradnjo le-te na NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona.

V okviru NRP 40718022 Športni objekti se sredstva v prvi polovici leta niso porabila.

Prav tako se niso porabila sredstva v okviru NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, temveč so bila preko Mestnega sveta prerazporejena za namen izvedbe nujne sanacije kanalizacije na Zoisovi ulici.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40718022 Športni objekti nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za tlakovanje na stadionu, za legalizacijo pomožnega objekta v Športnem parku Zarica, za ureditev dela Trim steze na Jošta, nakup zemljišč za Skakalni center Gorenja Sava in obnovo pohošva za Hišo športa.

19 IZOBRAŽEVANJE**(10.460.179 €) 2.324.810 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (6.804.189 €) 2.315.959 €****19029001 Vrtci (6.804.189 €) 2.315.959 €**

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

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

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (6.804.189 €) 2.315.959 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- za plačilo gradbenih del vezanih na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center, za plačilo gradbenega nadzora nad obnovo, projektantski nadzor, storitve informacijske podpore projektu, plačilo priključitve na električno omrežje v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".

V letošnjem letu sredstva ne bodo realizirana, saj gradbenega dovoljenja še nimamo, pridobljeno bo, ko bo predhodno urejena legalizacija dela objekta.

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila sredstva v prvem polletju porabljena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije ter pripravo elaborata in vloge za sofinanciranje projekta.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje, so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, pripravo investicijske dokumentacije, geodetske storitve, investicijski nadzor, arheološka izkopavanja, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

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

NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica se je zaradi postopka urejanja legalizacije znižal za 44.500 eur. Sredstva so se prerazporedila na: NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture z namenom izvedbe sanacije na Zoisovi ulici in ostalih nujnih sanacij na črpališčih, v znesku 20.000 eur; NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje z namenom priprave služnostnih pogodb ter plačilo le-teh za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, v znesku 20.000 eur; NRP 40718080 Spominska obeležja za nujno obnovo spomenika NOB na pokopališču v Kranju ter izdelavo idejnega načrta ureditve nove lokacije spominske plošče Šiškovim ter obnovo le-te.

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila s prerazporeditvijo dodatno zagotovljena proračunska sredstva zaradi povečane ocenjene vrednosti projekta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V fazi oddaje pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da je del objekta predhodno potrebno legalizirati ter pridobiti gradbeno dovoljenje za ta del, ter objekt vpisati v kataster stavb.

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila dodatno zagotovljena proračunska sredstva zaradi povečane ocenjene vrednosti projekta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(3.655.990 €) 8.851 €
--	------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.178.000 €) 6.411 €
---------------------------------	------------------------------

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

Cilj podprograma je zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v MOK, da se zagotovi vsem otrokom v občini Kranj enake in čim boljše pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Investicije potekajo v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le izgradnja telovadnice ob OŠ Staneta Žagarja se je zaradi nasprotovanja gradnje bližnjih sosedov nekoliko oddaljila. Potrebno je bilo preprojektiranje telovadnice na drugo lokacijo. Gradbeno dovoljenje je izdano in pravno močno, konec leta s strani Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo podpisano namero o podpori glede sofinanciranja investicije.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(2.178.000 €) 6.411 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva v okviru:

- NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja so se porabila na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija (1.830 eur); za pripravo vloge za črpanje sredstev CTN PN 6.3.

- NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja za:

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (3.543 eur): stroški priključitve ter omrežnina za priključno moč, vrtec Mavčiče.

- 4021 Posebni material in storitve (1.037 eur) za evidentiranje zemljišča, OŠ Kokrica.

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

- NRP 40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagar Kranj: sredstva so bila planirana na drugem NRP-ju in so se zaradi črpanja sredstev po ZFO-1 ustrezno prerazporedila.

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

NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja se je znižal 674.262 eur. Sredstva so se prerazporedila na NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših – Planina, za nakup in obnovo stavbe na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12.

NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja se je znižal za 265.000 eur. Sredstva so se prerazporedila za enak namen na NRP 40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagar Kranj za izvedbo investicije ter strokovni nadzor.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se bodo zamaknili roki za potrjevanje investicij in pridobitev odločitev o sofinanciranju, kar bo posledično zamaknilo pričetek gradnje in sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu.

NRP 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, zaradi zvišanja povprečnine in posledično tudi sredstev, ki jih občine lahko črpajo po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) ter zaradi zamika pričetka del na projektu Vrtec Bitnje, za katerega smo prvotno nameravali črpati celotno kvoto po ZFO-1, se je že ob planiranju proračunu planirana sredstva ustrezno prerazporedilo na nov NRP 40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagar Kranj.

19039002 Glasbeno šolstvo	(1.477.990 €) 2.440 €
----------------------------------	------------------------------

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

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je:

- ureditev obstoječega objekta,
- povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo,
- pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje, vaje ter omogočiti dostop gibalno oviranim.

V prvi polovici leta je bila pripravljena vloga za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter tudi oddana vloga za 2. fazo potrjevanja operacije, CTN PN 6.3. Trenutno čakamo na določitev skrbnika operacije na MOP in morebitne pripombe na oddano vlogo. Oddaja končne vloge je predvidena konec leta.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	(1.477.990 €) 2.440 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letošnjem letu sredstva ne bodo realizirana. Za izvedbo izbora izvajalca gradbenih del ter podpis pogodbe za pričetek del je predhodno potrebno pridobiti odločitev o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor. Po trenutnih napovedih pričakujemo, da bomo le-to pridobili konec letošnjega leta.

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

NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi 2 se je znižal za 200.000 eur. Sredstva so se prerazporedila na NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto in sicer za nakup zemljišča, v znesku 200.000 eur.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se bodo zamaknili roki za potrjevanje investicij in pridobitev odločitev o sofinanciranju, kar bo posledično zamaknilo pričetek gradnje in sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu.

20 SOCIALNO VARSTVO	(35.000 €) 12.500 €
----------------------------	----------------------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(35.000 €) 12.500 €
--	----------------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(35.000 €) 12.500 €
---	----------------------------

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

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

151006 Dom upokojencev	(35.000 €) 0 €
-------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev v prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za pripravo IZP projektne dokumentacije.

151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE	(0 €) 12.500 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina se sredstva v prvi polovici leta smo porabili del sredstev za aro za nakup objekta.

Ocena realizacije do konca leta:

V okviru NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za nakup objekta, izdelavo projektne dokumentacije (DSN in PZI), pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo del na objektu.

04151 Oddelek za finance	(7.320.350 €) 2.991.592 €
---------------------------------	----------------------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(33.090 €) 17.162 €
--	----------------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(33.090 €) 17.162 €
--	----------------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(33.090 €) 17.162 €
--	----------------------------

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

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom ter sredstva za stroške plačilnega agenta in za plačilo stroškov kotizacije na borzi. Ob polletju je realizacija 51,9 % glede na plan. V okviru podkonta Drugi operativni odhodki imamo zagotovljena sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite in glede na polletno realizacijo predvidevamo, da realizacija ob koncu leta nekoliko višja od planirane. Morebitna dodatna sredstva za ta namen bomo zagotovili s prerazporeditvijo. Ob koncu leta se v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike ocenjuje 106 % realizacija.

100208 PLAČILNI PROMET	(33.090 €) 17.162 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta, ki ob polletju znašajo 90,2 % plana in se ocenjuje, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu. Realizacija plačila stroškov kotacije na borzi oz. stroškov vodenja računa vrednostnih papirjev ob polletju znaša 43,3 % plana in se ocenjuje, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu. 726 € 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, za 426 € je plačil bančnih storitev. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči, realizacija ob polletju znaša dobrih 15 tisoč € in se ocenjuje, da bo ob koncu leta nekoliko višja od plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(3.591.100 €) 1.705.200 €
------------------------------	----------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.591.100 €) 1.705.200 €
---------------------------------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(3.591.100 €) 1.705.200 €
--	----------------------------------

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

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

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

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**(3.591.100 €) 1.705.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2020 realizacija znaša 47,5 % planiranega.

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri aprilski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRŽI ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Ob polletju ne beležimo realizacije odpravnin, solidarnostnih pomoči ter sredstev za redno delovno uspešnost. Izplačan je bila tudi dodatek za delo v posebnih pogojih ter drugi dodatek, in sicer v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, s Sklepom o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih ter s Sklepom o dopolnitvah in spremembah sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih ter četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Sredstev za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 97 % planiranega. Eden izmed razlogov za predvideno manjšo realizacijo ob koncu leta je ta, da smo sredstva planirali ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti ves čas na delu, prav tako smo planirali sredstva za redno delovno uspešnost, ki pa se bo pričela izplačevati po prvem juliju, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**(2.646.160 €) 1.244.230 €**

2201 Servisiranje javnega dolga**(2.646.160 €) 1.244.230 €**

22019001 Obvezn.iz naslova financiranja izvrš. prorač. - domače zadolževanje(2.616.160 €) 1.243.095€

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

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva namenjena odplačilu obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, in sicer glavnica in obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Realizacija v okviru podprograma naj bi ob koncu leta znašala 95,8 % plana, zmanjšanje pa gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**(365.000 €) 117.534 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 117 tisoč € (indeks 32,2), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 110 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 69,9), in sicer zaradi padanja obrestne mere EURIBOR, prav tako ocenjujemo, da se v letu 2020 ne bomo likvidnostno zadolžili v višini, kot smo predvidevali ob pripravi proračuna.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 120 tisoč € ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih za 10 tisoč €. Zaradi pravilnega uvrščanja odhodkov smo opravili tudi prerazporeditev v okviru postavke in del sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam prerazporedili na plačilo obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	(2.251.160 €) 1.125.560 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2020 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.251.160 EUR, od tega se predvideva 1.749.900 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 875 tisoč EUR ali 50 % planiranega. 475.600 EUR smo planirali za odplačilo dolgoročnega kredita javnim skladom, ob polletju znaša realizacija dobrih 237 tisoč EUR ali 50 % planiranega. 25.600 EUR smo planirali za odplačilo kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti, ob polletju znaša realizacija dobrih 12 tisoč EUR ali 50 % planiranega .

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(30.000 €) 1.135 €
--	---------------------------

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

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

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. Realizacija ob polletju znaša dobrih tisoč € in ob koncu leta pa se ocenjuje, da bo realizacija znašala 33,3 % planiranega .

100209 FINANCIRANJE DOLGA	(30.000 €) 1.135 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta. Realizacija ob polletju znaša dobrih tisoč € in ob koncu leta pa se ocenjuje, da bo realizacija znašala 33,3 % planiranega .

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.050.000 €) 25.000 €
---	-------------------------------

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

23029001 Rezerva občine	(50.000 €) 25.000 €
--------------------------------	----------------------------

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

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

240201 PRORAČUNSKA REZERVA	(50.000 €) 25.000 €
-----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju januar-junij 2020 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč € (indeks 50). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu. Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID) na območju RS (UL RS št. 19/20) je Mestna uprava podala predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve MO Kranj. Mestni svet MO Kranj je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 23.3.2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve MO Kranj (UL RS, št. 34/20. Proračunska sredstva do višini 800.000 € se lahko uporabijo za

financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju MO Kranj.

Sredstva so bila uporabljena za zaščitna sredstva (razkužila, zaščitne maske, zaščitve vizirje, rokavice, škropilnice, označevalne trakove CZ MO Kranj in ostali drobn inventar za CZ MO Kranj ter njene enote), informiranje in obveščanje občanov (letaki, plakati), prehrabne pakete ter zdravila za rizične skupine občanov.

Poraba rezervnega sklada je ob polletju znašala dobrih 33 tisoč € in je tako stanje ob polletju v višini 822.637,22 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

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

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

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2020 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2020 in 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 593.760 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(2.026.406 €) 1.002.655 €
--	----------------------------------

04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(315.400 €) 153.785 €
--	------------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(315.400 €) 153.785 €
---	------------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(315.400 €) 153.785 €
---	------------------------------

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

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vključuje sredstva za plačilo odškodnin

in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Planirana finančna sredstva so namenjena tudi plačilu oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih

cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi

dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih

programih.

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

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE **(150.000 €) 102.172 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Skupaj je bilo porabljenih 50,33 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE **(50.800 €) 7.550 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč

in cenitvenih poročil, medtem ko bodo sredstva za izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj, porabljena v drugi polovici leta.

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

Skupaj je bilo porabljenih cca. 7.5000 EUR. Prevzetih obveznosti za cca. 35.000 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI **(49.600 €) 13.144 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2020 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 29,65 %, na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 9,66 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 31,8 % načrtovanih sredstev ter na kontu 4029 ni bilo porabe.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2020, glede na načrtane cilje, v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE **(65.000 €) 30.919 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na kontu 4020 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4205 je bilo porabljenih 52,41 % planiranih sredstev, na kontu 4208 ni bilo porabe sredstev.

Preostala sredstva bodo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2020, ko bodo dokončana in prevzeta predvidena dela za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK. Sredstva bodo, glede na načrtane cilje, porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (106.670 €) 29.679 €

0603 Dejavnost občinske uprave (106.670 €) 29.679 €

06039001 Administracija občinske uprave (106.670 €) 29.679 €

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (43.930 €) 23.027 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema 69,93 % in sicer na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitev in drugi splošni material je bilo porabljenih 54,25 % sredstev, na kontu 4021 Drobn inventar in Geodetske storitve je bilo porabljenih 64,38 % sredstev, na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija je bilo porabljenih 28,20 % sredstev, na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje in zavarovalne premije je bilo porabljenih 93,13 % sredstev, na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine ni bilo porabljenih sredstev in na kontu 4029 Dajatve na področju odmernih odločb FURS je bilo porabljenih 95,09 % sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (59.740 €) 6.503 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Skupaj je bilo porabljenih 10,57 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (3.000 €) 149 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Skupaj je bilo porabljenih 4,97 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST**

(1.604.336 €) 819.191 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.324.336 €) 792.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.324.336 €) 792.000 €

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

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

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.324.336 €) 792.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

(obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2019)

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

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev, električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini 29,91 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 42,13 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP - 40691801 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Na kontu 420 so bilo večino porabljenih sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj na račun obnove streh in fasad ter postavitev zapornic ob večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj. Večina preostalih sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj pa bo realizirano v drugi polovici leta. Skupno je bilo porabljeno le v 5,15 % od načrtovanih sredstev.

V okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada je 19,76 %.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena v drugi polovici leta 2020, ko bodo predvidena investicijska dela v stanovanjih v lasti MOK zaključena in prevzeta ter ko bo plačana zavarovalna premija za stanovanja. Razlog so zamudni postopki pri izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalcev investicijskega in tekočega vzdrževanja. Zavarovalna premija se vsakih obračunava v drugi polovici leta. Sredstva bodo predvidoma zadostovala za pokritje planiranih obveznosti in bodo, glede na načrtovane aktivnosti in začrtane cilje, v celoti porabljena.

1606 Upravljanje in razpolag. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozdna in stavbna) (280.000 €) 27.191 €

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 27.191 €

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

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

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (150.000 €) 20.323 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 2.300 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 5.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Porabljenih je bilo cca. 17.800 EUR.

Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 2.800 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (130.000 €) 6.867 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 6.800 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 3.000 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Vsa sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, kjer je planiran odkup večih zemljišč ob rekonstruirani Savski cesti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

04153 Oddelek za spl.zadeve in civilno zaščito ter reševanje (5.312.520 €)
2.143.737 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (23.000 €)
15.107 €

0403 Druge skupne administrativne službe (23.000 €) 15.107 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (23.000 €) 15.107 €

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

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (23.000 €) 15.107 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za objave v Uradnem listu RS in spletne objave na portalu Lex localis bodo predvidoma do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.118.130 €) 381.128 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.118.130 €) 381.128 €

06039001 Administracija občinske uprave (134.800 €) 51.407 €

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

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

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (134.800 €) 51.407 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

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

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštne. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so proračunska sredstva namenjena najemu-leasingu avtomobilov za potrebe občinske uprave, realizacija bo ostala v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(983.330 €) 329.721 €**

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

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

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

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA **(573.830 €) 223.088 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Posebni material in storitve s konta 4021 so sredstva za plačilo prihrankov v sklopu energetske sanacije stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s pogodbo o zagotavljanju energetske sanacije prihrankov.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. V prvi polovici leta je bilo porabljenih nekaj manj od polovice načrtovanih sredstev. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so bili povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Planirana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

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

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (409.500 €) 106.633 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

40220001 NAKUP OPREME- UPRAVA

40220005 NAKUP POHIŠTVA- UPRAVA

40220006 UREDITEV PISARN V TRAKTU C

40220007 OBNOVA STAVBE MOK

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (4.171.390 €) 1.747.501 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (4.171.390 €) 1.747.501 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (261.830 €) 148.493 €

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

Cilj je zagotoviti varstvo ljudi, premičnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti enote Civilne zaščite, štab Civilne zaščite, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ter Javni zavod gasilsko reševalne službe Mestne občine Kranj za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l RS št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, 92/2007, 54/09, 23/1 in, 27/16).

190501 CIVILNA ZAŠČITA (210.830 €) 127.495 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru konta 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material so sredstva namenjena za zagotavljanje prehrane silam zaščite in reševanja ter občanom v primeru intervencij in za drugi splošni material. Sredstva bodo porabljeni v skladu s planom.

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

Izdatki v okviru konta 4022 Električna energija so namenjeni plačilu stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite- zakloniščih. Sredstva ne bodo presejala finančnega načrta.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so stroški goriva in vzdrževanja vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v okviru plana.

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

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

Na kontu 4120 bodo finančna sredstva na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje in sklenjenih letnih pogodb realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v okviru plana. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (51.000 €) 20.998 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.909.560 €) 1.599.008 €

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

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

dela in nabav, ki ga pripravita Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV**(2.500 €) 2.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Britof za delno kritje stroškov nastalih ob "intervenciji plin" v naselju Britof. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**(3.480.060 €) 1.438.719 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**(217.000 €) 53.333 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190601 POŽARNA TAKSA**(210.000 €) 104.956 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna 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. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2019 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (1.023.008 €) 410.116 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.023.008 €) 410.116 €**

0603 Dejavnost občinske uprave (1.023.008 €) 410.116 €**06039001 Administracija občinske uprave (961.508 €) 400.885 €**

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter na ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. Našteti cilji se dosegajo z nadzori opravljenimi v skladu s pristojnimi predpisi.

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

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**(234.158 €) 55.764 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 55.764,31 EUR oziroma 23,81 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 97,89 % glede na sprejeti proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

porabljenih je bilo 5.420,78 EUR oziroma 27,19 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4021 Posebni material in storitve:

porabljenih je bilo 2.347,62 EUR oziroma 12,15 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

porabljenih je bilo 19.179,06 EUR oziroma 20,61 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4023 Prevozni stroški in storitve:

porabljenih je bilo 8.316,29 EUR oziroma 25,99 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4024 Izdatki za službena potovanja:

iz sprejetega proračuna 2020 ni bilo porabljenih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje:

porabljenih je bilo 13.169,59 EUR oziroma 33,48 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

porabljenih je bilo 5.537,28 EUR oziroma 30,99 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

4029 Drugi operativni odhodki:

porabljenih je bilo 1.793,69 EUR oziroma 14,74 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi sprejetim proračunom ni povečal.

Prišlo je do odstopanj med realizacijo v prvi polovici leta 2020 in sprejetim proračunom 2020 zato, ker bodo nekateri stroški realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

V prvi polovici leta 2020 je bilo na kontu 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov porabljenih 1.460,02 EUR oziroma 71,75 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020, zaradi premalo planiranih sredstev in povečanja računov na račun epidemije COVID-19.

Predlog potrebnih ukrepov

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

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

(727.350 €) 345.121 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Porabljenih je bilo 340.695,48 EUR oziroma 46,84 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020. V kolikor v letošnjem letu ne bo več razglašena epidemija COVID-19, bodo planirana sredstva zaradi dodatnih zaposlitev dveh redarjev pripravnikov predvidoma zadoščala in bodo porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvi polovici leta 2020 je bilo na kontu 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih, zaradi izvajanja nalog v zvezi z epidemijo COVID-19, porabljenih 25.822,16 EUR oziroma 430,37 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

Predlog potrebnih ukrepov

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (61.500 €) 9.230 €

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

Zaradi dodatnih zaposlitev dveh redarjev pripravnikov oziroma zaradi nemotenega delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj, se načrtuje nakup pisarniške opreme, računalniške, telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme. Do konca leta se bo tudi nabavilo nov stacionarni radar.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... **(61.500 €) 9.230 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljenih je bilo 9.230,35 EUR oziroma 15,01 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020.

V prvi polovici leta 2020 je bilo na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja porabljenih 9.172,35 EUR oziroma 91,72 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2020. Sredstva so bila namenjena za nakup licenčne programske opreme.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino opreme naj bi bilo nabavljeno v drugi polovici proračunskega leta 2020.

Predlog potrebnih ukrepov

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

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE **(208.930 €) 86.208 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **(208.930 €) 86.208 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **(208.930 €) 86.208 €****06039001 Administracija občinske uprave** **(205.471 €) 84.245 €**

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

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

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddivor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, kar predstavlja tudi glavni dolgoročni cilj skupne službe. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje storitev notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim **(184.720 €) 77.998 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Poraba sredstev namenjenih za plače in druge izdatke zaposlenim je do konca leta ocenjena v višini 81,90 % glede na sprejeti proračun, saj se sicer predhodno planirana zaposlitev, ne bo realizirala, obenem pa z mesecem julijem ena od sodelavk nastopi materinski in starševski dopust.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2020 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Bistvenih prerazporeditev v okviru postavke nismo izvajali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo.

Sredstva namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim so bila v prvi polovici leta porabljena v nižjem obsegu, tako da je dejanska poraba dosegla zgolj 42,22 % načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, niso potrebni. Na podlagi dosedanjih rezultatov dela skupne službe ocenjujemo, da bo finančni načrt v ocenjenem obsegu mogoče realizirati, in sicer brez večjih popravkov. Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK, ne bodo potrebni.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(20.751 €) 6.247 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je celo nekoliko nižja od pričakovanj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

V okviru finančnega načrta skupne službe so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature. Poraba sredstev je v prvi polovici leta nekoliko nižja, saj dosega le 34,8 % načrtovane, ocena porabe do konca leta pa se bo približala načrtovani višini.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev še niso v celoti realizirana, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so realizirani v višini 44,41 %. Na podlagi polletnega trenda ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

V okviru izdatkov za službena potovanja in drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je v prvi polovici leta običajno nižja, ker skušamo v čim večji meri izrabiti cenejše možnosti in izbirati zgolj kvalitetna usposabljanja in seminarje. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Pri tekočem vzdrževanju, kjer gre predvsem za vzdrževanje licenčne in programske opreme, je polletna realizacija dosegla 31,29 %. Pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnikov in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je trenutno 28,93 %, do konca leta pa načrtujemo 100 % porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Manjše prerazporeditve so se izvajale med konti v okviru postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 1.963 €

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

V okviru podprograma se načrtuje razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 1.963 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003 – Nakup opreme in sredstev - SSNRK, in sicer za nakup računalniške opreme oz. zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Manjše prerazporeditve so se izvajale med konti v okviru postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo bistvenih odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanjo realizacijo menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET	(7.000 €) 1.213 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	(7.000 €) 1.213 €
10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	(7.000 €) 1.213 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V okviru navedenega NRP-ja so bila sredstva namenjena opremi za redno delovanje članov svetniških skupin v mandatu 2018-2022 (nakup prenosnika, tiskalnika, mobilnih telefonov).	
0401 Kabinet župana	(45.100 €) 0 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(45.100 €) 0 €
40020001 Nakup prostorov KS Stražišče	(45.100 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva bodo do konca leta porabljena za nakup prostorov KS Stražišče.	
0407 Urad za družbene dejavnosti	(1.551.410 €) 92.189 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(0 €) 1.037 €
40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	(0 €) 1.037 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila v prvi polovici v celoti realizirana za pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku sanacije kletnih prostorov Zdravstvenega doma Kranj.	
18039005 Drugi programi v kulturi	(90.225 €) 29.770 €
40719031 Kultura - investicije	(90.225 €) 29.770 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Pri Prešernovem gledališču so sredstva namenjena za nakup novih računalnikov, nujnih osnovnih sredstev za mizarstvo delavnico ter posodobitev ozvočenja v Stolpu Škrlovec. Vse bo realizirano v jesenskih mesecih.	
V Mestni knjižnici Kranj so sredstva planirana za zamenjavo knjigomata za izposojlo, zamenjavo strežnika mkkv2 in pomnilniške kapacitete, zamenjavo glavnega usmerjevalnika in zamenjavo službenega avta. Sredstva v Gorenjskem muzeju za namenjena za nakup opreme za depoje, opremo za konservatorsko	
delavnico in nakup računalniške opreme, ter 6.000 eur za nakup del Prešernovih nagrajencev in del nagrajencev Prešernovega sklada. Zaradi zaprtja ob epidemiji se je realizacija prestavila v drugo polovico leta in bo 100%.	
18059001 Programi športa	(1.120.000 €) 14.196 €
40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	(630.000 €) 14.196 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Obnova atletske steze se je začela v poletnih mesecih in bo zaključena do konca septembra. Računi bodo prihajali po fazah. Prvi račun v višini bo plačljiv avgusta,	

končna situacija gradbenih del bo konec avgusta, preplastitev pa sredi septembra. Realizacija bo 100%.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj (490.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Obnova fasade Pokritega olimpijskega bazena se bo začela v septembru. Trenutno je v pripravi razpis za izvajalca del. Realizacija do konca leta bo 100 %.

19029001 Vrtci (139.300 €) 1.300 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (139.300 €) 1.300 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40719021 Vrtci - investicijski transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

Del sredstev na postavki VVE pri OŠ so bila porabljena za nakup igrala (dvojni stolp) v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Ne bodo pa porabljena sredstva za nakup prostorov podjetja Telekom v enoti Mavčiče, ker je podjetje odstopilo od prodaje. Realizacija prvih šest mesecev je 0,93 %.

19039001 Osnovno šolstvo (176.185 €) 34.450 €

40719011 Investicijski OŠ transfer (116.185 €) 18.616 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP-Investicijski OŠ transfer zagotavljamo sredstva za namene tekočega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 planiranih 116.185 €. Šole zahtevkov še niso posredovale, saj se večina del izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje (60.000 €) 15.834 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v proračuna predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na ta način so šole vsako leto pridobile znatne količine raznovrstne računalniške opreme. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima. Realizacija v prvih šestih mesecih je 26,39%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (1.100 €) 0 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer (1.100 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za obnovo spletne strani. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

20049003 Socialno varstvo starih (10.000 €) 0 €

40718002 Pomoč na domu, avto (10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu, in sicer za nakup avtomobila, kar se bo izvedlo v 2/2 leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (14.600 €) 11.436 €

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer (14.600 €) 11.436 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. Sredstva so bila delno realizirana, v celoti pa bodo realizirana do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane bodo sredstva do konca leta porabljena za obnovo tušev in nedrseče ploščice za prostore osnovnega programa ter obnovo sten z beljenjem, ker omet odpada za prostore Viške hrane.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v skladu s ciljem porabljena za nakup avtomobila Citroen Berlingo, letnik 2016, nekaj sredstev pa je še namenjenih za morebitne nepredvidene zadeve.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov.

0408 Urad za okolje in prostor (222.000 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (170.000 €) 0 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (170.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Mestna občina Kranj je v letu 2019 odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" (sofinanciranje preko mehanizma CTN, PN 6.3). Projekti Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, Prenova stanovanj v lasti MOK in Pisarna za urbano prenavo se vodijo ločeno po podNRP-jih.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (52.000 €) 0 €

40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju (52.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem Kranju (lupina objekta). S tem se bo izboljšala zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem Kranju, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (3.409.629 €) 180.760 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 0 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20) dodeljena do konca leta 2020.

Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je Mestna uprava 4. 6. 2020 izdala 118 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 73 sklepov v skupni višini 100.804 EUR, za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji 1 sklep v višini 1.782 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 8 sklepov v skupni višini 7.588 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 36 sklepov v skupni višini 27.816 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih 59,4 % možnih zneskov pomoči. Tri vloge niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa, ena je bila zavržena, ena zavržena, v enem primeru pa je šlo za odstop od vloge.

Proračunska sredstva bodo vlagateljem nakazana v drugem polletju 2020 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 30. 10. 2020.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.233.000 €) 48.590 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (33.000 €) 48.590 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb. Celotni del aktivnosti se je zaključil do konca leta 2019, finančna realizacija se je odrazila v letu 2020 zato so bila načrtovana sredstva porabljena že v prvi polovici leta. V mesecu februarju 2020 smo na podlagi izdelane dokumentacije že objavili razpis za izvedbo projekta energetskih sanacij stav v lasti MOK. Pogajanja za izbor izvajalca zaradi pojava virusa še potekajo. Sanacije se načrtujejo izvesti v letu 2021.

40918001 Nakup vozil (1.200.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni potniški promet, komunalnih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave MO Kranj. Sredstva vključujejo tudi izgradnjo infrastrukture za potrebe vozil na plin oziroma električne polnilnice. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročata promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva trenutno še pripravljajo, razpis pa bo izvedel Ekosklad. Občina je v preteklih letih na tak način že kupila 3 avtobuse. Nakup se je pokrival s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev Ekosklada (80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu. Nakup avtobusov v letošnjem letu se bo letos v dogovoru s koncesionarjem izvedel a je pogoj za to pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada. Le ti razpis še niso objavili, pristojno ministrstvo pa pogoje za kandidiranje še usklajuje.

13029003 Urejanje cestnega prometa (185.282 €) 60.301 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (147.282 €) 22.650 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu več projektov, se načrtuje postavitve električnih polnilnic za vozila v letošnjem letu. Med pomembnejše lokacije spadajo polnilnice pri centru trajnostne mobilnosti, Ulici Mirka Vadnova (za avtobuse) in lokacijah iz projekta "električna mobilnost", ki se nahaja v fazi izbora koncesionarja. Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (38.000 €) 37.650 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposajo koles KRskolesom. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

13029004 Cestna razsvetljava (405.000 €) 23.348 €

40318004 Javna razsvetljava (405.000 €) 23.348 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja na mestih, kjer so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem zamenjavo dotrajanih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o.

Skrbnik področja cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (1.368.487 €) 35.584 €

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (1.368.487 €) 35.584 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva bodo namenjena vzpostavitvi Kovačnice – podjetniškega inkubatorja Kranj. Mestna občina Kranj načrtuje prijavo vloge na 3. poziv DRR (dogovor za razvoj regij) in pričakujemo pridobitev do 100% nepovratnih sredstev za izvedbo projekta. Sredstva, načrtovana v proračunu, se bodo namenila za projektno in investicijsko dokumentacijo, nakup stavbe, za obnovo ter opremo prostorov, za sofinanciranje obratovalnih stroškov ter delovanje Kovačnice. Letos smo izvedli nakup nepremičnine, pripravili idejne projekte, trenutno pripravljamo projektno dokumentacijo in vlogo na poziv DRR. Prenova bo zaključena v naslednjem letu, ko bo objekt predan v uporabo. Načrtovana sredstva bodo letos realizirana v višini približno 950.000 €. Nižji odstotek realizacije gre na račun nižje cene nepremičnine, kot je bilo načrtovano ob sprejemu proračuna.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (48.700 €) 0 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (48.700 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj zajemajo redno vzdrževanje in nakup nujno potrebne opreme za Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 in Tavčarjevi 22 (za TIC, večnamenski prostor in dve pisarni), skladišče na Glavnem trgu 17, prireditveno opremo in letno gledališče Khislstein, Kranjske rove, javni WC na Glavnem trgu 17 in za skulpture v mestnem jedru. Zavod za turizem in Kulturo Kranj

ocenjuje, da bodo vse načrtovane investicije za leto 2020 izvedene, in sredstva porabljena v drugi polovici leta 2020.

**15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (500 €)
469 €**

40618027 LEAG (500 €) 469 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. Sredstva bodo realizirana skladno s sprejetim proračunom.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.660 €) 12.468 €

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše (30.660 €) 12.468 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na zaprtem odlagališču Tenetiše je zaradi dotrajanosti bilo potrebno zamenjati visokotlačno črpalko črpališča izcednih vod. V letu 2020 nameravamo nadaljevati z zamenjavo varovalne ograje in sanacijo intervencijskega bazena.

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da naprave ne izpolnjujejo novih zakonskih zahtev, zato bo potrebno zamenjati plinsko črpalno postajo z baklo. Ta investicija ni bila načrtovana, vendar bo zaradi novih dejstev sredstva potrebno zagotoviti naknadno.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (250.000 €) 10.137 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (250.000 €) 10.137 €

40100001 Pametno mesto (250.000 €) 10.137 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva s področja NRP Pametno mesto, so bila porabljena za delovanje multimedijskega komunikacijskega vozlišča (iKranj), za izdelavo akcijskega načrta za vzpostavitev mestne kartice ter izdelavo strategije digitalnega razvoja pametnega mesta Kranj ter urejevanje spletnih strani.

0414 Sektor za projekte (33.686.377 €) 7.591.116 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (462.260 €) 2.007 €

40618017 Domovi po KS (73.690 €) 2.007 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Domovi po KS v prvi polovici leta večje realizacije sredstev še ni bilo, saj je potekal postopek JN za izbor izvajalca za obnovo odra in tlaka v dvorani doma KS Kokrica. Izvedba bo potekala poleti in do jeseni, tako da posledično realizacija sredstev sledi v drugem polletju.

40720031 Dom kulture Simona Jenka (388.570 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Dom kulture Simona Jenka realizacije sredstev v prvi polovici leta ni bilo, niti je ne bo v drugi polovici, saj predmetni projekt ni ustrezal razpisnim pogojem za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo in posledično ni možna realizacija tega projekta, ker ni zaprta finančna konstrukcija ter so bila sredstva (delno) že prerazporejena drugam.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (100.000 €) 0 €

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta je bilo izvedeno javno naročilo za izbor zasebnega partnerja za izvedbo investicije. V nadaljevanju leta sledijo pogajanja z zasebnikom, pridobitev gradbenih dovoljenj in izdelava projektne dokumentacije.

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (6.258.760 €) 354.432 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (0 €) 1.098 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Mestna občina Kranj je v letu 2019 odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" (sofinanciranje preko mehanizma CTN, PN 6.3). Projekti Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, Prenova stanovanj v lasti MOK in Pisarna za urbano prenavo se vodijo ločeno po podNRP-jih.

40600017 Pot na Jošta (6.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2020 je bila predvidena prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko bo g. Vest porušil gospodarski objekt.

40600153 Križišča in krožišča (38.500 €) 1.441 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izgradnji novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj. .

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev sredinskega otoka v krožišču Bitnje ter za izdelavo ceditve zemljišč, ki jih potrebujemo za razširitev in semaforizacijo križišča Struževo.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik (6.000 €) 356 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev pločnika Goriče - Golnik, ki obsega ureditev površin za pešce ob levi strani regionalne ceste R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Ureditev pločnika bo delno potekala neposredno ob robu vozišča, delno ob travnatem jarku, delno pa preko travnika izven

območja regionalne ceste. Skupna dolžina predvidenega pločnika znaša 820 m, v širini od 1,4 m do 2,5 m.

Začela se bodo gradbena dela za ureditev 2b faze trase pločnika od Gorič do Golnika, ki bodo zaključena do oktobra 2020 in jih izvaja država. Po končanih gradbenih delih bo narejena odmera zemljišč ob celotni trasi, v nadaljevanju pa bodo z lastniki zemljišč sklenjene dokončne kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč ob trasi. V kolikor bodo uspešno sklenjene vse pogodbe z lastniki zemljišč bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju**(1.429.760 €) 1.510 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na podlagi seznama prioritet in potreb upravljavca cestne infrastrukture je bila sprejeta odločitev, da se obseg vsebuje sledeče podprojekte:

- Adaptacija podhodov pod Cesto Rudija Šelige in Cesto talcev
- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto
- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park
- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje
- Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre od Pungerta do Skalice
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega
- Adaptacija podhoda pri ZD Kranj
- Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek
- Površine za pešce in kolesarje na Jelenčevi ulici
- Površine za pešce in kolesarje na Savskem otoku
- Povezava za kolesarje Kranj - Kokrica (mimo vojašnice)
- Povezava za kolesarje Mlaka - Kokrica - Brdo - Občina Preddvor
- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)
- Nadstrešnice in zelene strehe (na AP in kolesarnicah)
- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.
- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nakupe zemljišč.

V drugem polletju bomo sredstva porabili za pripravo načrtov in projektne dokumentacije, nakupe zemljišč in druga dokazila o pravici graditi, pripravo investicijske dokumentacije in vlog za sofinanciranje, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur **(10.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur.

Narejena je bila cenitev za zemljišča ob kolesarski povezavi. Trenutno urejamo kupoprodajne pogodbe z lastniki. V kolikor bodo uspešno sklenjene vse pogodbe z lastniki zemljišč, bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest **(345.670 €) 1.950 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta smo pripravljali projektno in razpisno dokumentacijo in urejali lastništvo zemljišč, ki jih potrebujemo za ceste. Kmalu se bodo pričela dela na Begunjski ulici, cesti Goriče - Zalog, gradnja pločnika Britof. Usklajujemo tudi projektno dokumentacijo za ureditev dostopa pešcev in avtobusov do OŠ Orehek.

Do konca leta bodo predvidoma porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja.

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 **(578.650 €) 322.732 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za:

Dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

Soseska Planina – Nakupovalno središče Primskovo,

Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo,

Soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj,

Soseska Šorlijevo naselje – Središče Vodovodni stolp,

Soseska Zlato polje (povezava Naklo) – Upravni center Kranj,

Soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1;

Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Glavni cilji projekta so:

- Pospesiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju se je nadaljevalo in tudi zaključilo z deli za izgradnjo kolesarske infrastrukture in javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo infrastrukture, cestne razsvetljave, nakup opreme, investicijski in projektantski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta ter ostale storitve potrebne za izvajanje projekta. Prav tako smo nadaljevali tudi z deli za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za gradnjo objekta, priklop objekta na elektro omrežje, investicijski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta ter ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

V drugem polletju so sredstva planirana za dokončanje gradnje Centra trajnostne mobilnosti, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu, pridobitev uporabnega dovoljenja in ostale storitve potrebne za dokončanje projekta.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (700.000 €) 25.345 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi ceste Breg-Mavčiče, skupaj z izgradnjo in obnovo pripadajoče komunalne infrastrukture, enostranskega pločnika in obojestranske kolesarske steze.

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila namenjena za pridobivanje nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za razširitev ceste, za sklenitev služnosti za odtok meteorne vode v Savo ter za izdelavo PZI dokumentacije za prestavitev kapelice pod pogoji ZVKD na drugo lokacijo.

Preostanek sredstev bomo v drugi polovici leta porabili za izvedbo razširitve ceste ter vgradnjo in obnovo vse pripadajoče komunalne infrastrukture ter za pridobivanje in nakup ostalih potrebnih zemljišč.

40619003 Gradnja manjših parkirišč (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja novih obstoječih parkirnih površin na celotnem območju občine in zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, ter izboljšati prometno varnost.

V okviru NRP 40619006 Gradnja manjših parkirišč, realizacije v prvem polletju ni bilo zaradi priprave okvirnega sporazuma za nabor izvajalcev. V drugi polovici leta se bo izvedlo novih 30 PM na štirih lokacijah. V pripravi je razpisna dokumentacija za JN s postopkom sprejetega okvirnega sporazuma. Dela se bodo pričela začetek avgusta in se zaključila v novembru 2020.

40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta (40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja novih obstoječih parkirnih površin na celotnem območju občine in zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, ter izboljšati prometno varnost.

V letu 2018 in 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo 65 parkirnih mest (PM) na petih lokacijah, pridobljena so zemljišča za bodočo gradnjo 55 PM na štirih lokacijah. V prvem polletju še ni bilo realizacije zaradi priprave okvirnega sporazuma za nabor izvajalcev. Za izvedbo 11 PM na zadnji lokaciji, se trenutno pripravlja JN za izbiro izvajalca. Dela se bodo pričela začetek avgusta in se zaključila v oktobru 2020.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 (502.280 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- o P7: Železniška postaja Kranj – Soseska Struževo (s povezovalnim krakom do Koroške ceste);
- o P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- o P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- o P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;

- o P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- o P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju realizacije za omenjen projekt ni bilo.

V drugem polletju so sredstva planirana za morebitna gradbena dela, pripravo projektne dokumentacije, odkupe zemljišč (služnosti), pripravo vlog za sofinanciranje, pripravo investicijske dokumentacije in ostalih storitev potrebnih za izvedbo projekta.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke (2.000.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Sredstva v letu 2020 so namenjena za odkup zemljišč in naročilo projektne dokumentacije.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (90.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi Kidričeve ceste v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture, izgradnjo krožišča pri OŠ Franceta Prešerna ter izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

Sredstva bomo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za obnovo Kidričeve ceste.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (455.060 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov. Hkrati z obnovo ceste se bo zgradila oziroma obnovila tudi kompletna komunalna infrastruktura.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. Pogovori z lastniki zemljišč potekajo, predvsem zaradi uskladitve cene zemljišč. Cenitev različnih tipov zemljišč s strani MOK je bila narejena.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo (26.840 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena ureditvi ceste Mlaka-Bobovek-Brdo, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Sredstva bomo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev ceste Mlaka-Bobovek-Brdo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(64.450 €) 15.181 €

40618019 Avtobusna postajališča

(30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev avtobusnih postajališč ter pripadajoče urbane opreme in infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta smo pripravili izvedbeni načrt za ureditev avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici na Vidmu.

V drugi polovici leta bodo vsa predvidena sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za ureditev avtobusnega postajališča na Vidmu in izvedbo gradbenega nadzora.

40618023 Počakaj na BUS

(14.450 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitve avtobusnega postajališča. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izdelava in montaža avtobusnih nadstrešnic,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

V drugem polletju bomo sredstva porabili za pripravo razpisne dokumentacije, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto

(20.000 €) 15.181 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena ureditvi območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, vključno z izgradnjo podzemne parkirne hiše.

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila namenjena nakupu potrebnih zemljišč za izvedbo projekta ter izdelavi investicijskega programa (IP) za to investicijo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (20.000 €) 0 €

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Čakamo odločitev Komunale Kranj o o potrebnih investicijah.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (14.025.755 €) 4.179.652 €

40600029 LN Planina-jug (70.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km (gre za povezovalno cesto med Qlandijo in toplarno na Planini). Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2020 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali, vendar se na naše prošnje ne odziva, zato celoten nakup še ni bil izveden.

40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 21.701 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt). V prvi polovici leta 2020 sta bili oddani dve vlogi za komunalni prispevek.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.836.670 €) 1.024.219 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Britof – Predoslje, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza). Izvedba omenjene komunalne infrastrukture na območju aglomeracije Britof – Predoslje poteka skladno s terminskim planom. Projekt bo zaključen v drugi polovici leta 2020.

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena v največji meri za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila porabljena še za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, za projektantski nadzor ter stroške priključevanja črpališč na električno omrežje.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (2.053.321 €) 876.038 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, in sicer vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije, za katero so sredstva predvidena na NRP-ju Gorki-2.sklop (2.faza). Izvedba omenjene komunalne infrastrukture na območju aglomeracije Mlaka pri Kranju poteka skladno s terminskim planom. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva v prvi polovici leta porabljena v največji meri za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila porabljena še za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, za projektantski nadzor ter za izdelavo projektne dokumentacije za manjkajoče odseke.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (650.400 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze je glavni cilj posodobitev obstoječe in izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture v industrijske cone Laze z namenom preprečevanja nastajanja domnevne okoljske škode na kar smo bili pozvani s strani ARSO-ta. Projekt je bil na podlagi zapletov v okviru pridobivanja zemljišč razdeljen na 2. fazi. V 1. fazi je predvidena izgradnja in obnovitev komunalne infrastrukture v območju same industrijske cone Laze, medtem ko 2. faza predvideva izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo omogočila priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Stražišču. V letošnjem letu so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za 2. fazo, investicijske dokumentacije in za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture, vendar pa zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenega dovoljenja (še vedno ni pravnomočno) ni prišlo do večje realizacije.

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze projekta, ki pa še ni pravnomočno. V primeru pravnomočnosti gradbenega dovoljenja je v letu 2020 za 1. fazo predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del, izvedba 1. faze projekta, strokovnega nadzora nad gradnjo in priprava manjkajoče projektne dokumentacije za 2. fazo.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (7.164.864 €) 2.049.850 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju. Projekt Gorki – 2.sklop (2.faza) se izvaja skladno s terminskim planom in odobreno je tudi sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

V prvem polletju je bila realizacija sredstev za gradnjo fekalne kanalizacije in izvajanje nadzora nad gradnjo na podprojektu Britof-Predoslje kot tudi na podprojektu Mlaka pri Kranju. Poleg tega pa so bila sredstva porabljena tudi za obvezno obveščanje in informiranje javnosti o poteku projekta.

40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 (290.000 €) 2.700 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje. MO Kranj želi zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za novelacijo PZI projekta, na podlagi katerega je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca, ki je tudi že pravnomočno zaključeno. Sledi izvedba del.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (85.000 €) 128.921 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Kranju.

V prvem polletju so se izplačala sredstva za stroške elektrike na črpališču na Hafnerjevi poti, za sanacijo kanalizacije na Gosposvetski ulici, za sanacijo iztoka kanalizacije v Stražišču, za sanacijo kanalizacije na Ulici Tuga Vidmarja in na Begunjski ulici ter za recenzijo DGD projekta za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in manjših čistilnih napravah v Kranju ter za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja in javne razsvetljave med Rupo in Partizansko cesto.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (80.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

V prvem polletju realizacije ni bilo predvsem zaradi daljših nabavnih rokov zaradi korona virusa.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (755.500 €) 76.223 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

ČIRČE:

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt je bilo 29.5.2020 pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno.

V zaključni fazi je tudi projekt za izvedbo (PZI).

HRASTJE

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt se pridobivajo služnosti, v izdelavi je novelacijo projekta za gradbeno dovoljenje (DGD) ter projekt za izvedbo (PZI).

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za izdelavo geološko-geomehanskega elaborata, za sklenitev služnostnih pogodb ter za plačila po teh pogodbah.

HRASTJE - TRBOJE

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije med naseljem Hrastje in Trboje, ki se steka v ČN Trboje.

Zagotoviti je potrebno ustrezno končno čiščenje odpadnih voda iz okoliških naselij Mestne občine Kranj in občine Šenčur.

Projekt v celoti vodi občina Šenčur, Mestna občina Kranj pa je soinvestitor pri izgradnji (glede na delež po pogodbi). Gradnja kanalizacije med Trbojami in Hrastjem je zaključena, prav tako obnova vodovoda. V nadaljevanju je v pripravi soinvestitorska pogodba na delu med Žerjavko in Prebačevim prav tako za gradnjo kanalizacije in obnovo MV 15.

ČN TRBOJE

Cilj projekta je izgradnja ČN Trboje.

Sredstva so se porabila za nakup deleža zemljišča za ČN Trboje.

16039001 Oskrba z vodo (932.393 €) 62.037 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (461.393 €) 6.194 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za MOK znaša 11%.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačila pravnega svetovanja glede postopkov JN (za gradnjo, nadzor in informiranje), izdelavo Poročila o vplivih nameravanega posega na okolje.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (134.000 €) 817 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioriteta obnova vodohrana Stražišče - novi.

V prvem polletju je bila urejena meja parcele, na kateri stoji vodohran Stražišče.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (92.000 €) 22.633 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

V prvem polletju so se sredstva porabila za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja, za letno odškodnino po pogodbi (G. Gros) ter za recenzijo DGD projekta za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja in javne razsvetljave med Rupo in Partizansko cesto ter za ostale urgentne sanacije na vodovodnem omrežju.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (165.000 €) 1.084 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja in obnova magistralnih vodovodov in zagotavljanje varnosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Obstoječe magistralne vodovode je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

V prvem polletju so se sredstva porabila za zadnjo situacijo (dodatna dela) za rekonstrukcijo magistralnega vodovoda pri gradnji krožišča v Tupaličah.

Do konca leta se bodo sredstva porabila za zaščito in toplotno izolacijo na MV 14 na Delavskem mostu ter za soinvestiranje magistralnega vodovoda v Tupaličah pri modernizaciji državne ceste v odseku Sp. Jezersko-Preddvor-Kranj.

Investicijo vodi država s katero imamo podpisan sporazum. Javno naročilo za izbor izvajalca je že objavljeno.

40620003 Obnova vodovoda Golnik (80.000 €) 31.309 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi vodovoda na Golniku, ki je v zaključni fazi.

V prvem polletju so bila porabljena sredstva za obnovo vodovoda na Golniku, v drugem polletju bodo porabljena vsa preostala sredstva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (90.000 €) 4.803 €

40618002 Pokopališče Kranj (50.000 €) 4.803 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj.

V prvi polovici leta smo uredili tovorni dostop na pokopališču. Preostala sredstva so namenjena za nadaljevanje obnove zidu na delu pokopališča (smer Qlandia), za katerega smo v evidenčnem postopku že izbrali izvajalca, uvedba v delo bo predvidoma julija, dela zaključena v oktobru 2020.

40618012 Urejanje pokopališč KS (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo kanalizacijskega priključka za poslovilne vežice v Predosljah. Priključitev objekta na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje je zakonska obveza. Projekt je v fazi pridobivanja soglasij.

40618014 Pokopališče Bitnje (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

Sredstva v letu 2020 so namenjena za zamenjavo dotrajane fontane in ureditev bližnje okolice. V evidenčnem postopku smo izbrali izvajalca, ki bo dela dokončal do konca septembra.

16039003 Objekti za rekreacijo (100.000 €) 0 €

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč (100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v prvi polovici leta realizacije sredstev ni bilo. V drugi polovici bodo na posameznih otroških igriščih zamenjana ali dodana nova igrala in izveden nov kolesarski poligon, za katerega je predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (100.000 €) 34.607 €

40618011 Urejanje brežin (100.000 €) 34.607 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.

V prvi polovici leta je bila izvedena sanacija zidu na Hujah. Izvedene so bile prve meritve premikov skalne brežine pod razgledno ploščadjo Pungert. Zbrali smo tudi že ponudbe za projektiranje sanacije brežine pod razgledno ploščadjo Pungert, ki jo bo potrebno fazno realizirati v prihodnjih letih. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (75.000 €) 15.111 €

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein (75.000 €) 15.111 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (Izdela Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017).

Cilj projekta je vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein, ohranjanje razpoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

V prvem polletju so se sredstva porabila za nakup odrskih luči in opreme v Letnem gledališču Khislstein v Kranju.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za novo prekritje orkestrske jame, ki se že izvaja, za izdelavo projektne dokumentacije zahodne stene gledališča, ter za sanacijo sistemov odvajanja meteorne vode po LGK.

40720080 Spominsko obeležje Rupa (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve obeležja in ureditev okolice za vojno grobišče prve svetovne vojne na Rupi pri Kranju. V letu 2019 je bil na pobudo MDDSZ izdelan IDZ in popis del za izvedbo obeležja v vrednosti 57.000 EUR. Vsa sredstva bi bila refundirana iz proračuna RS.

V okviru NRP 40720080 Spominsko obeležje Rupa realizacije v prvem polletju ni bilo zaradi sklepa vlade RS o zadržanju sredstev. V primeru odprave omenjenega sklepa se bodo aktivnosti glede gradnje obeležja nadaljevale.

18039005 Drugi programi v kulturi (25.000 €) 0 €

40718080 Spominska obeležja (25.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvajanje nujnih restavratorskih in konzervatorskih del na objektih kulturne dediščine, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V prvem polletju realizacije še ni bilo. V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja, je bil v 2019 izdelan popis del za obnovo vodnjaka na Glavnem trgu in vodnjaka ob Rožnovenski cerkvi, ter za obnovo spomenika NOB na Mestnem pokopališču v Kranju. Trenutno teče postopek JN za izbiro izvajalcev za omenjena restavratorska in konzervatorska dela na omenjenih objektih kulturne dediščine.

18059001 Programi športa (937.580 €) 585.975 €

40718022 Športni objekti (79.700 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Sredstva so planirana za legalizacijo pomožnega objekta v Športnem parku Zarica, vendar je realizacija predvidena v drugi polovici leta, saj še ni lastniško urejeno. Podobno velja za (delno) ureditev trim steze na Jošta.

Zemljišča za Skakalni center Gorenja Sava se na podlagi odločitve vodstva razlastijo. Glede na navedeno sredstva za nakup zemljišč ne bodo porabljeni, zato se jih prerazporedi in uredi Hiša športa Triglav.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona (827.880 €) 585.975 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega stadiona v Kranju, in sicer zagotavljanje predpisanih standardov glede razsvetljave za izvedbo (uradnih) tekem 1. SNL.

V prvem polletju so se sredstva porabila za samo izvedbo, to je gradnjo in nadzor. Glede na to, da je projekt v zaključni fazi, v drugi polovici leta predvidevamo samo še realizacijo sredstev v manjšem obsegu (stroški pridobitve uporabnega dovoljenja ipd.).

40720041 Plezalni center Zlato polje (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje je bil v proračun vključen z namenom nadaljnega razvoja projekta gradnje novega objekta v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo. Ker omenjen projekt ni več aktualen, so se sredstva v višini 30.000 eur preko Mestnega sveta prerazporedila za namen nujne sanacije kanalizacije na Zoisovi ulici.

19029001 Vrtci (1.384.995 €) 10.127 €

40719015 Vrtec Bitnje (1.384.995 €) 10.127 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namenski cilj projekta je prispevanje k izpolnjevanju standardov in normativov na področju izvajanja predšolske vzgoje ter k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov:

- izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje na območju OŠ Stražišče,
- izboljšanje dostopnosti do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju šolskega okoliša OŠ Stražišče,
- zmanjšanje porabe časa staršev pri vožnji otrok v druge vrtce,
- zmanjšanje obsega poti, opravljenega z osebnimi vozili, pri vožnji otrok v druge, bolj oddaljene vrtce,
- ker bo novo zgrajeni vrtec skoraj nič-energijski objekt, bo prispeval k zmanjšanju porabe energentov in posledično k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Namenski cilj bo dosežen z izgradnjo novega skoraj nič-energijskega vrtca v naselju Zgornje Bitnje, in sicer z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

- zgrajen skoraj nič-energijski vrtec v naselju Zgornje Bitnje,
- urejen en oddelek I. starostnega obdobja,
- urejena dva oddelka II. starostnega obdobja,
- povečana neto tlorisna površina vrtca,
- povečana zmogljivost vrtca.

V prvem polletju so bila sredstva porabljen za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije ter pripravo elaborata in vloge za sofinanciranje projekta.

V drugem polletju bomo sredstva porabili za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, pripravo investicijske dokumentacije, geodetske storitve, investicijski nadzor, arheološka izkopavanja, gradnjo ter ostale storitve potrebne za izvedbo projekta.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (1.828.000 €) 1.830 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt je fazi priprave vloge za sofinanciranje iz mehanizma CTN PN 6.3. Zunanja izvajalka pripravlja vlogo za neposredno potrditev na Ministrstvu za okolje in prostor. Na tej operaciji smo računali tudi na sredstva Eko sklada, vendar je poziv za skoraj nič energijske stavbe sedaj zaprt. Je pa Mestna občina Kranj s strani Eko sklada pridobila informacijo, da se v jeseni predvidoma pričakuje nov javni poziv za pravne osebe, kjer bo eden izmed ukrepov tudi gradnja sNES.

Pričetek gradnje je predviden v leta 2021, je pa odvisen od pridobitve namere o podpori s strani MOP.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" (4.947.994 €) 2.305.832 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji projekta so:

- zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščene objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
- izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja ter
- prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetsko sanacijo praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo gradbenih del vezanih na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center, za plačilo gradbenega nadzora nad obnovo, projektantski nadzor ter za storitve informacijske podpore projektu. Porabljena so bila tudi za plačilo priključitve na električno omrežje. Skladno s terminskim planom bodo sredstva v drugi polovici leta porabljala predvsem za gradnjo, nadzor nad gradnjo in ostale storitve potrebne za nemoteno dokončanje projekta.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (350.000 €) 4.581 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila v prvi polovici minimalno realizirana iz razloga, ker se je za investicijo Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagar pridobivalo gradbeno dovoljenje. Mestna občina Kranj je v tem času izvedla tudi javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Preko Mestnega sveta so se sredstva višini 265.000 eur prerazporedila na nov NRP z namenom črpanja kvote iz ZFO-1. Del sredstev je namenjen Ozelenitvi strehe stavbe OŠ S. Žagarja, kjer je Kulturno društvo ProstoRož pridobilo del sofinancerskih sredstev ter jih po ogledu in analizi stanja objektov namenilo v predhodno naveden projekt. Tako večino stroška izvedbe krije KD Prostorož, MOK pa mora poskrbeti za preostali del, ki je potreben za zaključek investicije. Prav tako je bilo v prvi polovici izvedeno evidenčno zbiranje ponudb za izbor izvajalca za nakup, dostavo in montažo tehnološke opreme (pomivalni stroj ter konvekcijska peč) za potrebe centralne kuhinje na OŠ Stražišče.

Sredstva bodo do konca leta 2020 v celoti realizirana.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica (471.200 €) 0 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana, ker je bilo v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ugotovljeno, da je del objekta potrebno predhodno legalizirati ter ga vpisati v kataster stavb. V drugi polovici leta je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo ter potem v nadaljevanju

vložiti vlogo na UE Kranj, za pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo vrtca. Nato sledi izvedba javnega naročila za izbor izvajalca.

Pričetek izvedbe gradnje se predvideva v prvi polovici leta 2021.

40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja Kranj (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Načrt razvojnega programa (NRP) je bil na novo odprt s sprejetim Sklepom na 17. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.6.2020. Investicija je bila, na podlagi izdelane Ocene požarne varnosti na OŠ MOK, prioritarno uvrščena v proračun 2020 v okviru NPR-ja Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja. Vendar se je v nadaljevanju izkazalo, da zaradi zvišanja povprečnine in posledično tudi sredstev, ki jih občine lahko črpajo po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) ter zaradi zamika pričetka del na projektu Vrtec Bitnje, za katerega smo prvotno nameravali črpati celotno kvoto po ZFO-1, predlagalo Mestnemu svetu MOK, da se sredstva za ureditev požarne varnosti prerezporedijo na samostojni NRP in se tudi ta projekt prijavi na ZFO-1, torej da se sredstva s strani ZFO-1 črpajo za obe omenjeni investiciji.

Sredstva bodo v celoti realizirana v letu 2020.

19039002 Glasbeno šolstvo (1.477.990 €) 2.440 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (1.477.990 €) 2.440 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Mestna občina Kranj je v letu 2019 odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" (sofinanciranje preko mehanizma CTN, PN 6.3). Projekti Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, Prenova stanovanj v lasti MOK in Pisarna za urbano prenavo se vodijo ločeno po podNRP-jih.

20049003 Socialno varstvo starih (35.000 €) 12.500 €

40719004 Dom upokoencev (35.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokoencev, in sicer Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokoencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokoencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokoencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokoencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokoencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Gradnja novega Doma upokojencev je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

V prvem polletju realizacije v okviru navedenega projekta ni bilo.

V drugem polletju so sredstva planirana za pripravo IZP projektne dokumentacije.

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina	(0 €) 12.500 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je uspostavitve prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m², ki se nahaja v krajevni skupnosti Planina, v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

V letu 2020 je predviden nakup objekta, izdelava DSN in PZI dokumentacije za spremembo namembnosti objekta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izvedbe.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(411.336 €) 58.110 €
--	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premož.	(65.000 €) 30.919 €
---	----------------------------

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	(65.000 €) 30.919 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 47,57% planiranih sredstev. Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo, glede na načrtovane aktivnosti, do konca leta porabljen v celoti.

06039001 Administracija občinske uprave	(11.000 €) 0 €
--	-----------------------

40218001 Počitniški objekti	(11.000 €) 0 €
------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. V prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in na kontu 4209 Nakup druge opreme in napeljav zaradi COVIDA-19.

Sredstva, ki niso bila porabljena bodo v drugem polletju, glede začrtanih ciljev v celoti porabljena.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(55.336 €) 0 €
--	-----------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	(55.336 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MOK
- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Mestna občina Kranj je v letu 2019 odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" (sofinanciranje preko mehanizma CTN, PN 6.3). Projekti Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, Prenova stanovanj v lasti MOK in Pisarna za urbano prenavo se vodijo ločeno po podNRP-jih.

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 27.191 €

40618016 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 27.191 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 101403 in 101406 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih

odmere obstoječih in rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 27.200 EUR. Prevzetih obveznosti za

izvajanje geodetskih storitev je za cca. 8.00 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih

obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 2.800 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi

pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (2.004.500 €) 526.721 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (409.500 €) 106.633 €

40220001 Nakup opreme - uprava (204.500 €) 90.274 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena nakupu strojne in programske opreme ter druge opreme. V prvi polovici leta se je porabil le del sredstev, večina za programske podpore, vsakoletne vzdrževalne podpore in ostalo opremo za potrebe delovanje mestne uprave. Sredstva bodo realizirana v celoti.

40220005 Nakup pohištva - uprava (25.000 €) 16.017 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila delno porabljena za nakup pisarniškega pohištva. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40220006 Ureditev pisarn v traktu C (60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

40220007 Obnova stavbe MOK (120.000 €) 342 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za investicijsko vzdrževanje sanitarnih prostorov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (175.000 €) 115.132 €

40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi (175.000 €) 115.132 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva Mestne občine Kranj so bila v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme ter za usposabljanja in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede

na prejete zahtevke s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (1.420.000 €) 304.956 €

40219009 GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno (200.000 €) 200.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev Mestne občine Kranj. S tem bi celotna Javno gasilska služba Mestne občine Kranj pridobila novo sodobno cisterno. Prvi del sredstev za nakup gasilskega vozila s cisterno je bil porabljen leta 2019. Preostanek sredstev je bil porabljen v prvi polovici leta 2020, tako, da je investicija realizirana. Gasilsko reševalna služba Kranj je vozilo prevzela v upravljanje.

40219010 Gasilsko reševalna služba-nakup gasilskega vozila avtolestev (900.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Začetek projekta je bil januarja 2019, konec pa bo z decembrom 2020. Na podlagi razpisa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo v letu 2019 pridobili 350.000 EUR. Mestna občina Kranj je s sosednjimi občinami podpisala tudi sporazum o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilsko vozilo za gašenje požarov in reševanje z višin- avtolestev bo dobavljeno v drugi polovici leta 2020.

40220002 GARS - Požarna taksa (176.400 €) 88.163 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna 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. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti. Realizacija je predvidena do konca leta.

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi (143.600 €) 16.793 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana za nabavo manjšega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Goriče in zaščitne obleke za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Na podlagi sklepa gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj, PGD Goriče, PGD Trstenik in PGD Tenetiše bo investicijski transfer Mestne občine Kranj porabljen v drugi polovici leta 2020 za nakup gasilskega podvozja velike cisterne. PGD Goriče pa bo z lastnimi sredstvi vozilo opremila, da bo cisterna zagotavljala standardom s področja gasilstva. Sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI (173.493 €) 3.916 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (173.493 €) 3.916 €

50000001 Investicije KS (173.493 €) 3.916 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS je bil v prvi polovici leta 2020 realiziran v višini slabih 4 tisoč EUR (2,3 % glede na sprejeti plan leta 2020 in 2,2 % glede na veljavni plan leta 2020). Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, nižja za nominalno slabih 6 tisoč EUR (Indeks 41,4). Ocena realizacije leta 2020 je povzeta iz veljavnega plana leta 2020 na dan 25.05.2020 in je v primerjavi s sprejetim planom leta 2020 višja za 2,7 % oziroma nominalno višja za skoraj 5 tisoč EUR. Tekom izvrševanja proračuna leta 2020 se je namreč izkazala potreba po višjih sredstvih na nivoju projekta, ki so si jih krajevne skupnosti

zagotovile s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojih finančnih načrtov. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov krajevnih skupnosti ter za nakup: škarij za živo mejo, škropilnice, trosilnika, omar in stolov.

Iz naslova projekta je bila glavna sredstva realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (dobrih 2 tisoč EUR). Najvišjo realizacijo na projektu NRP 50000001 Investicije KS v prvi polovici leta 2020 izkazuje krajevni skupnosti Besnica (dobrih 2 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih tisoč EUR). Realizirana sredstva na projektu pod tisoč EUR pa izkazujejo krajevne skupnosti: Kokrica, Goriče, Žabnica, Mavčiče.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (61.500 €) 9.230 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (61.500 €) 9.230 €

4040003 Nakup opreme in sredstev - MIK (21.500 €) 9.230 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega oz. redarskega nadzora, se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

V prvi polovici leta je bila večina sredstev namenjena za nakup licenčne programske opreme. Poraba preostalih sredstev se predvideva v drugi polovici leta.

40420001 Nakup stacionarnega radarja - MIK (40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2020 je bil planiran nakup novega stacionarnega radarja, ki bo izveden do konca leta.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 1.963 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 1.963 €

4080003 Nakup opreme in sredstev - SSSNRK (3.459 €) 1.963 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nakupu licenc programske opreme Microsoft in Cadis ter računalniške opreme. Nova računalniška oprema je potrebna zaradi zamenjave dotrajane, in sicer vse z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja mestne uprave MOK ter hkrati tudi skupne službe. Sredstva so vezana na projekte v okviru NRP 40218007 - Nakup opreme - Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji, preostala sredstva pa bodo skladno s polletnim trendom in predvidevanji zadoščala do konca leta.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave Mestne občine Kranj.



Bor Rozman

Direktor mestne uprave