

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2019**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (286.456 €) 118.127 €

01 POLITIČNI SISTEM (278.026 €) 118.127 €

0101 Politični sistem (278.026 €) 118.127 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (278.026 €) 118.127 €

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 2019.

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 2019 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2018.

100301 SEJNINE (114.650 €) 59.406 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (1 - 6 redna seja, 1. izredna seja) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 59.405,62 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.376 €) 18.795 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2019 sredstva porabile v višini 18.794,57 € in so bila izplačana v skladu z zahtevki svetniških skupin in list. Največja realizacija v prvem polletju je bila na postavki 4040 Pisarniški material in splošni material in storitve ter na 4202 Nakup opreme, kjer so bila sredstva namenjena nabavi za redno delo svetniških skupin ter na 4026 Poslovne najemnine in zakupnine v višini 4.991,21 € za najem oz. delovanje posameznih svetniških skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 0 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 0 €

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zaradi razpisa za nagrade in priznanja MOK za leto 2019, ki je bil zaključen 17.6.2019, v prvem polletju ni bilo stroškov.

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 3.574 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (30.900 €) 3.574 €

0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 3.574 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 3.574 €

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

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

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

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

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 3.574 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Članom so bili izplačani stroški za nepoklicno opravljanje funkcije. Po potrebi bo za pomoč pri izvajanju dela poiskal pri zunanjem izvedencu. V prvi polovici leta te pomoči niso potrebovali.

03 ŽUPAN (209.899 €) 83.237 €

01 POLITIČNI SISTEM (209.899 €) 83.237 €

0101 Politični sistem (209.899 €) 83.237 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (209.899 €) 83.237 €

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.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (45.000 €) 11.286 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu ter ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški pisarniškega materiala za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana na delovnih in protokolarnih sestankih v Ljubljani (ministrstva, predsednik republike) in Celovcu (regijsko srečanje županov) ter na dnevih Slovenije v Osijeku. Prav tako so bili poravnani stroški sejnin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Planirana sredstva na postavki smo zmanjšali za 16.000,00 € zaradi prerazporeditve na postavko 100406 Kabinet župana - materialni stroški za dopolnitev sredstev za stroške na področju komuniciranja iz naslova povezovanja z zavodi, analiz in izvedbe operativnih nalog.

100304 PLAČE ŽUPANA	(72.003 €) 40.311 €
----------------------------	----------------------------

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. Prav tako so bila v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih izplačana nadomestila treh plač po prenehanju funkcije bivšemu županu, kar se je tudi planiralo.

Realizacija je glede na plan ob polletju 56 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu malo pod planom (indeks 97).

100305 PODŽUPANI	(92.896 €) 31.639 €
-------------------------	----------------------------

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.

Ob polletju znaša realizacija 34,1 % plana, in sicer se je izplačalo plače in prispevke iz naslova plač za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. V konec junija pa je z funkcijo poklicnega podžupana nastopil še drugi podžupan.

Prav tako so bila v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih izplačana nadomestila treh plač po prenehanju funkcije bivšemu podžupanu.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 68,8 % planiranega.

0401 Kabinet župana	(1.085.587 €) 305.609 €
----------------------------	--------------------------------

01 POLITIČNI SISTEM	(30.800 €) 38.750 €
----------------------------	----------------------------

0101 Politični sistem	(30.800 €) 38.750 €
------------------------------	----------------------------

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(30.800 €) 38.750 €
---	----------------------------

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

V tem podprogramu so zajeti odhodki za potrebe izvedbe lokalnih volitev. Zaradi neplaniranih sredstev za delno povračilo stroškov volilne kampanje smo potrebovali več sredstev, kar smo uredili s prerazporeditvijo sredstev s sklepom mestnega sveta.

101201 STROŠKI VOLITEV	(30.800 €) 38.750 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki stroški volitev so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega za nemoteno delo volilnih odborov na sedežih volišč, in za delo občinske volilne komisije, za plačilo dela članov volilnih odborov in dela Občinske volilne komisije, za plačilo uradnih objav za lokalne volitve, plačilo stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo uporabnine prostorov volišč.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za plačilo pisarniškega materiala, tiskanja glasovnic, razglasov in drugega volilnega gradiva in plačila izdatkov za reprezentanco.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo poštних storitev za pošiljanje obvestil volivcem.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo uporabnine in čiščenje prostorov na sedežih volišč.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo dela članom volilnih odborov in članov Občinske volilne komisije.

Na kontu 4120 so bila sredstva porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi ne planiranih stroškov za delno povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam in listam, ki so nastopile na lokalnih volitvah.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (48.000 €) 13.934 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (48.000 €) 13.934 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (48.000 €) 13.934 €

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 (48.000 €) 13.934 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja smo v prvi polovici leta 2019 sredstva namenili za pokrite stroškov gostiteljstva delegacij iz pobratenih mest na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku (plačilo računov, prejetih v decembru 2018 - nočitve), gostili smo festival Mimoze iz Herceg Novega (stroški nočitev in pogostitev za goste; koordinacija programa v starem Kranju), pokrili smo stroške nočitev za goste na mednarodnem kegljaškem prvenstvu v decembru, stroške avtobusnega prevoza ekipe ŽKK Triglav na mednarodno tekmo v Podgorici (račun iz decembra 2018), stroške avtobusnega prevoza delegacije kranjskih učencev osnovnih šol v Banjaluko ob 60-letnici tamkajšnje OŠ Iva Andrića v decembru 2018, stroške prevoza kranjske nogometne ekipe na mednarodno tekmo v Beograd (marec 2019). V manjšem obsegu smo pokrili še stroške prevajalskih storitev in protokolarnih daril, vezano na mednarodno sodelovanje. Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(146.000 €) 61.547 €

0403 Druge skupne administrativne službe (146.000 €) 61.547 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (146.000 €) 61.547 €

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 Tedna vseživljenjskega učenja, sprejem za odličnjake in prebojnice. MO Kranj redno sodeluje tudi pri dogodkih, ki jih organizirajo zavodi, društva, klubi in druge nevladne organizacije. Pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL	(146.000 €) 61.547 €
--------------------------------------	-----------------------------

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 vabila, čestitke, kuverte, mape, nalepke ipd.);
- pogostitve na dogodkih in sprejemih - med njimi ob občinskem prazniku, prižig prazničnih luči, stražiški teden kulture, županov koncert, dogodki društev ob jubilejih in posebnih priložnostih, dobrodelni dogodki (koncert NK Triglav), sprejemi (kegljačice), dogodki športnih klubov (zaključek športne alpske šole), obiskih (otroci iz vrtca), srečanjih (otroški parlament), material za delovna srečanja pri rednem delu uprave;
- stroški materiala (med njimi panoji, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji), storitev (med njimi povezovanja dogodkov, fotografske storitve, najem ozvočenja, oblikovanje materialov, čiščenje po dogodku) in programa/nastopov, vezano na sprejeme in dogodke, priprave razstav v Galeriji MOK in galeriji na prostem;
- stroški protokolarnih in poslovnih daril,
- prevajalske storitve v manjšem obsegu (besedila za splet; dokument za EU projekt).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(611.487 €) 169.867 €
------------------------------	------------------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(116.487 €) 37.993 €
---	-----------------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(20.500 €) 13.696 €
---	----------------------------

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	(20.500 €) 13.696 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina v Skupnosti občin Slovenije ter letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	(95.987 €) 24.297 €
--	----------------------------

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	(73.287 €) 24.297 €
---------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj.

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	(22.700 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj.

0603 Dejavnost občinske uprave	(495.000 €) 131.874 €
---------------------------------------	------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(495.000 €) 131.874 €
--	------------------------------

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	(240.000 €) 98.466 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški (izobraževalna in promocijska namizna igra Kranček; vizitke). Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV) in podporne radijske kampanje za posamezne prireditve in podporo projektom (Radio 1, npr. razpisi za subvencije).

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

Pokrili smo stroške manjših pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov, oblikovalske storitve za področje komuniciranja, kotizacije za prijave na razpise (npr. prostovoljstvu prijazno mesto, natečaj Prizma - sodelovanje z namizno igro Kranček), plačali smo delo po podjemni pogodbi za pomoč pri organizacijskih in administrativnih delih v Kabinetu župana za obdobje december 2018-marec 2019.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 41.600,00 €, in sicer zaradi prenosa obveznosti plačila računalniških storitev iz naslova zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK in njihove nadgradnje, večjega obsega zbirk medijskih objav (klipingi) zaradi naraščanja števila objav in za naloge komuniciranja.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ	(255.000 €) 33.408 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

V prvem polletju 2019 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 vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Prav tako je bil poravnani zadnji del obveznosti iz pogodbe za nakup računalniške strojne opreme zaradi razširitve strežnika. Za vzpostavitev enotne aplikacije/kartice se poraba proračunskih sredstev planira v drugi polovici leta 2019.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na proračunski postavki 101006 Pametno mesto smo zmanjšali za 13.400,00 € zaradi prenosa na proračunsko postavko 100406 Kabinet župana - materialni stroški za dopolnitev sredstev za nadgradnjo spletnega mesta www.kranj.si.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (50.000 €) 1.342 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (50.000 €) 1.342 €

08029001 Prometna varnost (48.000 €) 1.342 €

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 asocijalnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (48.000 €) 1.342 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je nastal pri delu SVP glede na program strošek nakupa igrice Kranček kot promocijska darila za osnovne šole.

08029002 Notranja varnost (2.000 €) 0 €

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

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

100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2019 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

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja ter delovanja in projektov LAS Gorenjska košarica.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

14 GOSPODARSTVO	(174.000 €) 20.169 €
------------------------	-----------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(74.000 €) 1.400 €
--	---------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(74.000 €) 1.400 €
---	---------------------------

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	(74.000 €) 1.400 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov ob jubileju Kovačnice konec leta 2018. V prvi polovici leta 2019 materialni stroški za podporo aktivnostim na področju vzpodbujanja podjetništva in inovativnosti niso nastali. Deloma je porabo pričakovati v drugi polovici leta 2019.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(100.000 €) 18.769 €
---	-----------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(100.000 €) 18.769 €
---	-----------------------------

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju mestne občine Kranj in za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Na posebni proračunski postavki so planirana sredstva za pospeševanje dejavnosti in promocijo za obisk v starem Kranju in s tem podpora dejavnosti ponudnikom storitev in blaga ter povečanju obiskanosti kulturne ponudbe.

100411 STARI KRANJ	(100.000 €) 18.769 €
---------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za stroške izvajanja dogodkov treh programov (promocija in vzpodbujanje obiska starega Kranja) na osrednjem trgu starega mestnega jedra: S Krančkom v mestu (ob torkih, programi za otroke), Sreda brez evra (povabilo na druženje ob kavi ali napitku v starem Kranju), Četrтки ob vodnjaku (kulinarična ponudba in obrtni izdelki na stojnicah s kulturnim programom). Stroški so za obdobje november 2018-maj 2019, z junijem 2019 pa smo izvajanje aktivnosti in dogodkov predali Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Planirana sredstva na postavki smo zmanjšali za 40.000,00 €, ki so bila prenesena na transferje za Zavod za turizem in kulturo Kranj za izvajanje dohodkov in prireditev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(25.000 €) 0 €****1803 Programi v kulturi****(25.000 €) 0 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(25.000 €) 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 leti. Naslednji izid je planiran konec novembra 2020. Kranjski zbornik redno izhaja od leta 1960.

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine. Avtorji odstirajo preteklost (arheologija, visoki jubileji delovanja ustanov ipd.), pišejo o politiki in gospodarstvu v preteklih desetletjih ali stoletjih, predstavljajo stavbni razvoj in okolje (prav tako desetletja ali stoletja nazaj), predstavljajo pomembne osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine, pišejo o razvoju šolstva in športa, zdravstva, predstavljajo Kranjčane doma in po svetu. Takšna je okvirna vsebinska zasnova zbornika.

Osnova za sodelovanje z avtorji in za nastanek knjige so avtorske pogodbe. Tako smo del sredstev za plačilo avtorskih honorarjev planirali v letu 2019. Predvidoma bodo izplačani v drugi polovici leta, ko bodo avtorji začeli oddajati članke za publikacijo. Ostale stroške bomo v celoti planirali za leto 2020.

100502 KRANJSKI ZBORNİK**(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2019 stroški iz naslova plačila avtorskih honorarjev za publikacijo Kranjski zbornik niso nastali.

0402 Urad za tehnične zadeve**(4.769.691 €) 1.692.229 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(28.000 €) 8.840 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(28.000 €) 8.840 €****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****(28.000 €) 8.840 €**

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

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**(28.000 €) 8.840 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 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.

0603 Dejavnost občinske uprave**(1.043.834 €) 336.031 €****06039001 Administracija občinske uprave****(172.450 €) 51.045 €**

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

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

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**(172.450 €) 51.045 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so proračunska sredstva bila porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

4021 Posebni material in storitve: Finančna sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo porabljena po planu.

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

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

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(871.384 €) 284.986 €**

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**(571.900 €) 183.414 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. V prvi polovici leta 2019 je bilo porabljenih nekaj manj od polovice načrtovanih sredstev. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Proračunska sredstva na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Načrtovana sredstva bodo do konca leta zadoščala.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva 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.

V okviru konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. 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 2018 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**(299.484 €) 101.572 €**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:

40219001 NAKUP OPREME- MESTNA UPRAVA

40219005 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA

40219006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 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.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**(3.513.890 €) 1.347.358 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih(201.110 €) 52.748 €**

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**(150.310 €) 52.748 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

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

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

Na kontu 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.

Proračunska sredstva na kontu 4120 bodo na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje in sklenjenih letnih pogodb realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v okviru plana. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 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	(50.800 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva bodo porabljena za opremljanje enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj. Sredstva bodo realizirana po načrtu in sicer v drugi polovici leta.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.312.780 €) 1.294.610 €
--	----------------------------------

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

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

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	(2.500 €) 2.000 €
---	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica za obnovo dvorane. 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 2018 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	(2.865.280 €) 1.110.296 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilske reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Zaradi sporazuma med Vlado RS in sindikati javnega sektorja so se sredstva za plače povišala. 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 2018 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo, manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

(235.000 €) 85.900 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze Mestne občine Kranj – združenju 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki investicijskih in tekočih mesečnih transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo 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 2018 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190601 POŽARNA TAKSA

(210.000 €) 96.414 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2018 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(183.967 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(183.967 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(183.967 €) 0 €

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

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(183.967 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

0403 Urad za splošne zadeve	(1.756.032 €) 586.393 €
------------------------------------	--------------------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(468.060 €) 27.966 €
---	-----------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(468.060 €) 27.966 €
---	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(468.060 €) 27.966 €
---	-----------------------------

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

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

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

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(250.060 €) 10.767 €
--	-----------------------------

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 4,31 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(53.000 €) 5.897 €
--	---------------------------

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. Skupaj je bilo porabljenih cca. 5.900 EUR. Prevzetih obveznosti za cca. 30.000 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

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

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. Prav tako je bila manjša poraba sredstev za namen geodetskih storitev iz razloga, da je v teku postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev geodetskih storitev.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	(100.000 €) 8.825 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2019 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 20,6 %, na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 9,1 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 5,6 % načrtovanih sredstev ter na kontu 4029 ni bilo porabe.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	(65.000 €) 2.477 €
---	---------------------------

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 4,2 % planiranih sredstev, na kontu 4208 ni bilo porabe sredstev.

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2019, ko bodo dokončana in prevzeta že naročena in prevzeta 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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(128.910 €) 37.977 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(128.910 €) 37.977 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(128.910 €) 37.977 €
--	-----------------------------

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	(59.310 €) 19.546 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu pisarniški in splošni material in storitve na kontu 4020, ki je bilo porabljenih 85,97 % sredstev, na kontu 4021 posebni material in storitev ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 13,27 % sredstev, na kontu tekoče vzdrževanje je bilo porabljenih 3,38 % sredstev, na kontu 4026 poslovne najemnine in zakupnine je bilo porabljenih 33,59 % sredstev, na kontu 420 nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljenih 11,46 % sredstev.

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

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	(64.100 €) 17.298 €
--	----------------------------

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 26,99 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA	(5.500 €) 1.133 €
---------------------------------	--------------------------

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 krepitev 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 20,60 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.159.062 €) 520.451 €
---	--------------------------------

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.059.062 €) 513.267 €
--	--------------------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	(1.059.062 €) 513.267 €
--	--------------------------------

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. Glavnina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta, ko bodo že naročena in še načrtovana investicijska vzdrževalna dela zaključena in prevzeta. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala in bodo porabljena v celoti.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	(1.059.062 €) 513.267 €
---	--------------------------------

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 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 52,1 % od načrtovanih sredstev.

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo stanovanj na račun obnove streh in fasad v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti del stanovanj, ter za investicijsko vzdrževanje posameznih stanovanj, skupno v višini 24,3 % 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. V okviru NRP – 40691802 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker je pogojena s prodajo dveh občinskih stanovanj, ki pa zaradi objektivnih razlogov tudi še ni bila realizirana.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada je 25,1 %.

Glavnina načrtovanih sredstev bo porabljena v drugi polovici leta do konca leta 2019, ko bodo zaključena že naročena in še predvidena investicijska dela v stanovanjih v lasti MOK. Sredstva bodo predvidoma zadostovala za pokritje planiranih obveznosti in bodo, glede na načrtovane aktivnosti in zahtane cilje, v celoti porabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (100.000 €) 7.184 €

16069002 Nakup zemljišč (100.000 €) 7.184 €

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 zahtane cilje, zadostovala.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (65.000 €) 3.378 €

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. 600 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 12.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Porabljenih je bilo cca. 3.800 EUR.

Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 9.800 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4206 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev geodetskih storitev.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (35.000 €) 3.806 €

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. 800 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 6.000 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Porabljenih je bilo cca. 3.000

EUR.

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 postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev geodetskih storitev

0405 Urad za finance (7.005.800 €) 2.826.139 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (36.000 €) 18.229 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (36.000 €) 18.229 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (36.000 €) 18.229 €

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

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom, vključeno s provizijami Občinske blagajne ter sredstva za stroške plačilnega agenta in za plačilo stroškov kotizacije na borzi. Ob polletju je realizacija 50,6 % glede na plan. Zaradi manjših stroškov plačila bančnih storitev od predvidenih, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 94,9 % planiranega.

100208 PLAČILNI PROMET (36.000 €) 18.229 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu leta 2019 med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj.

V prvi polovici leta 2019 je Mestna občina Kranj plačala provizijo za 4.547 komadov plačilnih nalogov, kar v nominalnem znesku znaša dobrih tisoč EUR. Realizacija v obravnavanem obdobju je 25,5 % glede na sprejeti plan leta 2019 in to kljub temu, da so bila sredstva planirana le za obdobje do izteka veljavnosti pogodbe. Realizacije je v primerjavi s preteklim letom v istem obdobju nižja za 21,8 %, v primerjavi s predpreteklim letom v istem obdobju pa nižja za 53 %. Ocena realizacije leta 2019 se glede na sprejeti plan leta 2019 znižuje za 70 %. Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne velja do dne 13.6.2019, storitve izvajanja občinske blagajne bodo torej zaključene z datumom 13.6.2019.

663 € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev, realizacija teh ob polletju znaša slabih 400 €. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči, realizacija ob polletju znaša dobrih 14 tisoč € in se ocenjuje, da bo ob koncu leta nekoliko višja od plana. 349 € je znašal strošek plačilnega agenta, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove. S prerazporeditvijo pa smo zagotovili tudi sredstva za plačilo letne članarine za poslovne kartice.

Realizacija v okviru proračunske postavke je ob polletju 50,6 % in ocenjujemo, da bo ob koncu leta 94,4 %, predvsem na račun nižje predvidenih stroškov v okviru projekta občinske blagajne.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(3.301.800 €) 1.532.502 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(3.301.800 €) 1.532.502 €****06039001 Administracija občinske uprave****(3.301.800 €) 1.532.502 €**

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 prejemke zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.

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

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**(3.301.800 €) 1.532.502 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2019 realizacija znaša 46,4 % planiranega.

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

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 91,7 % 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, katera se v letu 2019 ne bo realizirala.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko smo s prerazporeditvami dodatno zagotovili sredstva, katera ob sprejemanju proračuna nismo mogli predvidevati v zadostni višini. In sicer smo povečali sredstva za izplačilo regresa (dvig minimalne plače), za odpravnine, na kontu osnovnih plač ter za prispevek za pokojninsko, invalidsko zavarovanje in obvezno zdravstveno zavarovanje (sporazum med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**(2.658.000 €) 1.250.408 €****2201 Servisiranje javnega dolga****(2.658.000 €) 1.250.408 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.633.000 €) 1.242.085 €**

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

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

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**(407.000 €) 129.354 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 129 tisoč € (indeks 31,8), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 138 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 66,1), in sicer zaradi padanja obrestne mere EURIBOR,

prav tako ocenjujemo, da se v letu 2019 ne bomo likvidnostno zadolžili. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 105 tisoč € ter plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih za 13 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	(2.226.000 €) 1.112.731 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2019 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.226.000,00 EUR, od tega se predvideva 1.750.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 875 tisoč € ali 50 % planiranega ter 476.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita javnim skladom, ob polletju znaša realizacija dobrih 237 tisoč € ali 50 % planiranega.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(25.000 €) 8.323 €
--	---------------------------

100209 FINANCIRANJE DOLGA	(25.000 €) 8.323 €
----------------------------------	---------------------------

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 8 tisoč € in se v tej višini predvideva tudi ob koncu leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(1.010.000 €) 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 2019 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. Porabe sredstev sklada v letu 2019 še ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 805.651,70 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija	(960.000 €) 0 €
---	------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(960.000 €) 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	(960.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2019 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l. 2019 in 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke

prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 593.760,00 €. Nameni so razvidni iz priloženega pregleda prerazporeditev.

0407 Urad za družbene dejavnosti (21.910.243 €) 10.708.918 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (581.867 €) 252.186 €

1702 Primarno zdravstvo (24.687 €) 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (24.687 €) 0 €

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

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

Sredstva, višini 24.687€ so planirana za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. OZG vrednost vozila ocenjuje v višini 120.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 36.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 84.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 24.687€.

160201 ZDRAVSTVO (24.687 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 24.687 €, so namenjena sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.880 €) 0 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.880 €) 0 €

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 1.268 občanov (plan približno 1.200 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 69 občanov (plan približno 100 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 3.869 otrok, od tega 2.933 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan približno 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 36 žensk (plan približno 100 žensk);
5. program Šola za starše je zajel 202 občanov (plan približno 350 občanov).

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

Pri akciji Z gibanjem do zdravja gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebe svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Pri akciji Metulj želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznani s programom Vzgoje za ne kajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v

Zdravstvenemu domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako Posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so realizirana.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV

(19.880 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Preventivni program Čisti zobki se je že realiziral in zajel 2.933 šolskih otrok ter 936 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 3.869 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.268 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti. Sredstva so realizirana.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

(537.300 €) 252.186 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

(408.000 €) 185.551 €

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

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

Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2018 je bilo povprečno 910 na mesec. Planirali smo 1.000 zavarovancev. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 33,08 €, sprejeto pa je bilo 33,53 €. V obdobju od 1.1. do 30.6.2019 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 923 občanov (v enakem obdobju leta 2018 938 občanov). V letu 2018 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 15 otrok, v letu 2019 pa 11. Znesek zavarovanja za otroke smo ocenili na 51,23 € (v letu 2019 ta znesek znaša 52,84 €).

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(408.000 €) 185.551 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

17079002 Mrliško ogledna služba	(129.300 €) 66.636 €
--	-----------------------------

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

Gre za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti po naročilu zdravnika ter obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Letni cilj dosegamo s tem, da občina zagotavlja plačilo mrliških ogledov in obdukcij za kranjske občane v letu 2019. Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	(129.300 €) 66.636 €
--------------------------------------	-----------------------------

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 2018 je bilo opravljenih 257 mrliških ogledov (v letu 2017 271), 66 obdukcij (v letu 2017 59) in 48 prevozov na obdukcije (v letu 2017 52). V prvi polovici leta 2019 je bilo opravljenih 145 mrliških ogledov (v 1/2 leta 2018 132), 49 prevozov (v 1 leta 2018 31) in 36 obdukcij (v 1/2 leta 2018 34). Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij.

Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(6.290.484 €) 3.292.605 €
---	----------------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(356.300 €) 200.244 €
---	------------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(140.000 €) 88.619 €
---	-----------------------------

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so izvedba programa - prireditve ter izobraževalnih vsebin s področja likovnih umetniških praks ter spremljevalnih prireditvev.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	(140.000 €) 88.619 €
--	-----------------------------

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	(216.300 €) 111.625 €
---	------------------------------

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

Na podprogramu MOK zagotavlja sredstva za plači kustosa in čuvaja v Gorenjskem muzeju, sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih

stroškov objekta gradu Khiselstein (razstavni prostori Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravni prostori Gorenjskega muzeja).

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja.

Vrednosti kazalnikov ob polletju glede na cilj: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (30/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (12/13), število uporabnikov različnih storitev (71.558/95.000), število javnih dogodkov (1030/1.070).

Ocenjujemo, da bo bodo do konca leta cilji doseženi.

130501 GORENJSKI MUZEJ	(216.300 €) 111.625 €
-------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča in kustosa. Sofinancirala je izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khiselstein in Lovskega dvorca. Vrednosti kazalnikov ob polletju glede na cilj: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2/2) število vseh zaposlenih (30/32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (12/13), število uporabnikov različnih storitev (71.558/95.000), število javnih dogodkov (1030/1.070). Ocenjujemo, da bo do konca leta cilj dosežen.

1803 Programi v kulturi	(2.980.615 €) 1.582.096 €
--------------------------------	----------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.256.064 €) 657.703 €
---	--------------------------------

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

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

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

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2019 je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (16.193/19.500), število obiskovalcev prireditev (14.078/15.600), število javnih dogodkov (633/950), število izposojenih enot gradiva (480.000/950.000), število zaposlenih iz sredstev MOK (38/38), število vseh zaposlenih (44/45).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	(1.256.064 €) 657.703 €
--------------------------------------	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18039002 Umetniški programi	(1.364.865 €) 744.531 €
------------------------------------	--------------------------------

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

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

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

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj - kazalniki: število zaposlenih v gledališču (28/28), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev v sklopu 49. Tedna slovenske drame (25/29), 75 predstav v izvedbi Prešernovega gledališča, 20 predstav v izvedbi gostujočih gledališč, 50 drugih prireditev, predstave pa je obiskalo 26.783 obiskovalcev.

2. Ohranitev pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec - kazalniki: število zaposlenih (2/2), število prireditev (59/90), število obiskovalcev (4.384/ 11.000).

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

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

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	(194.400 €) 120.271 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov (6 programov večjega obsega) projektov (70 projektov) v višini 70%.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	(18.200 €) 10.495 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2019 so se sredstva izplačala izbranim izvajalcem. V skladu z zakonodajo so bila izplačana sredstva za izvedbo prireditev na javnih površinah (11 izbranih prireditev) v višini 70%.

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

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE	(30.000 €) 610 €
--	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, in sicer vzpostavitev spletne strani za kampanjo MOK za EPK 2025.

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

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	(1.035.658 €) 545.424 €
---	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za 28 plač, regrese za letni odpust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	(48.860 €) 48.860 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za izvedbo 49. Tedna slovenske drame so bila v prvem polletju izplačana v celoti skladno s pogodbo o sofinanciranju. V sklopu 49. Tedna slovenske drame, ki je potekalo od 27. 03.2019 do 08.04.2019 je bilo izvedenih 16 predstav, in sicer 7 v tekmovalnem delu, 5 v spremljevalnem delu, 4 v mednarodnem, ter 9 dogodkov v okviru dodatnega programa.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC	(37.747 €) 18.871 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec in izvedbo 58 prireditev z različnih področji (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Prireditve je obiskalo 4.216 obiskovalcev.

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

18039003 Ljubiteljska kultura	(165.845 €) 105.535 €
--------------------------------------	------------------------------

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

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske kulture - sofinanciranih 37 društev). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

Sofinancirali smo tudi delovanje območne izpostave JSKD ter program Center kulturnih dejavnosti.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130601 OSTALA KULTURA	(118.400 €) 81.592 €
------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim 37 izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva za izvedbo programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti v višini 70%. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	(47.445 €) 23.943 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju sofinancirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

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

18039005 Drugi programi v kulturi	(193.841 €) 74.327 €
--	-----------------------------

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

Na tem podprogramu smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za upravljanje kulturnih objektov: najemnine (plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD Kranj), plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu ter sredstva za opravljanje upravniških

storitev za delež etažne lastnine poslovne stave Globus. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu z načrtom.

V sklopu tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za programsko upravljanje Stolpa Pungert, otroškega stolpa. Letni cilj je izvajanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine. Kazalec: 7.000 obiskovalcev letno. V prvi polovici leta je delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo _____ otrok. Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA**(26.760 €) 10.884 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**(24.866 €) 7.796 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za Prešernovo gledališče Kranj so namenjena za zamenjavo dimerjev in prenosnega krmnilnika razsvetljave - lučni pult. Sredstva bodo porabljena do konca leta v skladu s planom.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(77.977 €) 22.017 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo programa (delavnice, izobraževanja, predavanja za starše in otroke) v Stolpu Pungert, otroškemu stolpu, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(51.550 €) 33.630 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sledeče investicije: računalniško opremo, strežnik, wi-fi postaje - dostopne točke, frekvenčni controller in toplotno črpalko. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(12.688 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za nakup opreme za depoje (omare) ter dokup vozila in digitalnega fotoaparata.

1804 Podpora posebnim skupinam**(20.000 €) 14.003 €**

18049001 Programi veteranskih organizacij**(5.000 €) 3.502 €**

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

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju

Mestne občine Kranj ter ohraniti tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Letni cilj bo do konca leta dosežen, vsa sredstva bodo izčrpana v skladu s planom.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	(5.000 €) 3.502 €
--	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin	(15.000 €) 10.501 €
---	----------------------------

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

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

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	(15.000 €) 10.501 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(2.933.569 €) 1.496.262 €
---	----------------------------------

18059001 Programi športa	(2.760.704 €) 1.380.054 €
---------------------------------	----------------------------------

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

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

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

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 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.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(1.075.592 €) 544.516 €
---	--------------------------------

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 51 športnih društvih oz. klubov. Sofinanciramo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih

in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitete dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v štirinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov.

140202 SKAKALNICA K100**(1.490 €) 1.488 €**

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 €) 81.511 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(935.742 €) 447.378 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, in sicer za plače in prispevke 33-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 6 plač. Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA**(33.180 €) 16.590 €**

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**(239.460 €) 139.730 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140305 LETNO KOPALIŠČE**(24.880 €) 22.807 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(59.350 €) 29.675 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija do konca leta bo 100%.

140307 ŠP STRAŽIŠČE	(14.760 €) 13.880 €
----------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	(24.860 €) 12.430 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	(29.700 €) 14.850 €
-------------------------------------	----------------------------

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). Realizacija do konca leta bo 100%.

140313 ŽUPANOV TEK	(18.590 €) 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 12. oktobra. Sredstva so namenjena za financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za razvoj Fundacije Vincenca Drakslerja in pomoč mladim športnikom. Realizacija bo 100%.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140316 ZUNANJE DRSALIŠČE	(96.100 €) 52.200 €
---------------------------------	----------------------------

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. Realizacija bo 100%.

140317 MESTNE IGRE	(13.000 €) 3.000 €
---------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za organizacijo in izvedbo Mestnih iger, ki pa jih verjetno ne bomo organizirali. Sredstva smo prerazporedili za idejni projekt Trim steze na Jošta. Realizacija ob koncu leta bo 100%, če bomo z izvedbo trim steze nadaljevali.

18059002 Programi za mladino	(172.865 €) 116.208 €
-------------------------------------	------------------------------

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	(77.000 €) 54.124 €
-------------------------------	----------------------------

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 34 izvajalcev, za skupaj 53 projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

130225 KUD SUBART	(30.000 €) 23.677 €
--------------------------	----------------------------

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	(19.065 €) 9.531 €
------------------------------------	---------------------------

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	(43.810 €) 27.381 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB	(2.990 €) 1.495 €
---------------------------------------	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**(8.948.147 €) 4.428.541 €****19029001 Vrtci****(8.945.831 €) 4.428.405 €**

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

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

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2547 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec. Število otrok je ostala približno na enaki ravni, kot v lanskem letu.

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

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

Ocenjujemo, da bo na postavkah dovolj sredstev do konca leta.

120201 VRTCI**(1.484.700 €) 673.498 €**

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

Hkrati so sredstva na tej postavki namenjena tudi za plačilo uporabnine po sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu za vrtec Biba v Bitnjah.

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 oddelke vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 473 otrok obiskuje vrtece izven Mestne občine Kranj ter zasebne vrtece s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj. Število vključenih otrok je v primerjavi s preteklim letom manjše za 4,64 %. 3 otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Sredstva za plačilo uporabnine po sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu za vrtec Biba v Bitnjah ne bodo porabljena. Del planiranih sredstev se bo po opravljeni primopredaji porabil za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti Mavčiče.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,36 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane. S prerazporeditvijo so se na postavki zagotovila dodatna sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo so se na postavki zagotovila dodatna sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Dodatna strokovna pomoč otrokom je določena z odločbo Zavoda za šolstvo.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.692.531 €) 2.915.252 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 15 enotah (95 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtce vključenih 1588 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 25 otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa smo Kranjskim vrtcem v juniju nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala v treh obrokih, in sicer z zmanjšanjem akontacije subvencije za mesec junij, julij in avgust. Realizacija v prvih šestih mesecih je 52,01 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 8 spremljevalcev gibalno oviranih otrok, za plačilo 1,96 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč in za 0,80 logopeda, ki izvajajo strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in za izvajanje delovne terapije 17 otrokom v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG. Realizacija v prvih šestih mesecih je 56,42 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na postavki Kranjski vrtci, NRP 40719021 Investicijski transferi- vrtci je bil del sredstev porabljenih za nakup računalnikov in ostale računalniške opreme. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in za plačilo dodatnih zaposlenih (2 spremljevalca) za otroka s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč in sta vključena v redni oddelek vrtca. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo prerazporejenih del sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ker se je s 1.2.2019 zaradi povišanja plač zaposlenih povišala cena programa vrtca. Dodatno so bila prav tako razporejena sredstva za zaposlitev dveh spremljevalcev za dva gibalno oviranega otroka in dodatna sredstva so se zagotovila za plače zaposlenih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami (dvig plač).

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 486 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je približno enako kot v lanskem letu. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,20 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da 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 oddelke vrtca pri OŠ, in sicer za 6 otrok - vrtec pri OŠ Stražišče in za 4 otroke vrtec pri OŠ Orehek. Realizacija v prvih šestih mesecih je 56,79 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru postavke VVE pri OŠ, NRP 40719021 Investicijski transferi - vrtci je bil del sredstev porabljenih za nakup nihajne gugalnice v vrtcu pri OŠ Simona Jenka. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane. Na postavko je bilo del sredstev prerazporejenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca - enota pri OŠ Orehek. Podrobneje so spremembe omenjene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavko je bilo prerazporejenih del sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ker se je s 1.2.2019 zaradi povišanja plač zaposlenih povišala cena programa vrtca. Dodatno so bila prav tako razporejena sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Orehek.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV(198.133 €) 54.601 €

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 sprejetim sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen v zasebnih vrtcih s koncesijo.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 27,56 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane. Del sredstev je bilo razporejenih za plačne konte Kranjskih vrtcev zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redni oddelek vrtca.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Del sredstev je bilo razporejenih za plačne konte Kranjskih vrtcev zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potrebami, ki sta vključena v redni oddelek vrtca.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	(2.316 €) 136 €
--	------------------------

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

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

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK	(2.316 €) 136 €
---------------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 5,88 %

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.369.340 €) 1.063.757 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.218.982 €) 996.129 €
---------------------------------	--------------------------------

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 2018/2019 obiskovalo 5.422 učencev v 279 oddelkih osnovnošolskega programa ter 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 3 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 44,55%. 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**(76.090 €) 1.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, vendar plačevanje storitev poteka prek občine, in sicer za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, za sofinanciranje učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 1,97%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Pisarniški in splošni materiali in storitve so sredstva v višini 4.500€ namenjena za knjižno obdaritev prvošolcev. Sredstva bodo predvideno porabljena v drugi polovici leta.

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

Konta 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 zavarovanje objektov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, občane MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 28,31%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov na učenca iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska. Trenutna realizacija je 0%, ker s strani Waldorfske šole za leto 2019 še ni bilo posredovanih zahtevkov za plačilo. Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena do konca šolskega leta 2018/19.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**(73.023 €) 37.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje v šolskem letu 2018/2019 v 19 oddelkih obiskuje 446 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 63,03% in je ustrezna.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**(110.183 €) 47.705 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2018/2019 jo v 8 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 57 učencev, v 3 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 46 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo.

Šola se ogreva prek plinske toplotne v upravljanju podjetja Petrola, d.d., stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Petrolu, d.d., upravitelju kotlovnice. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je v prvi polovici leta 42,35%. 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 49,34%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(123.004 €) 67.957 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2018/2019 jo v 23. oddelkih obiskuje 484 učencev. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. V šolskem letu 2018/19, ima šola 3 oddelke prvih razredov, je pa šola še dokaj prostorna je v šolskem letu 2018/ 19 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke (za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,75 svetovalnega delavca) je na sprejeti proračun 58,12%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(193.511 €) 108.188 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2018/2019 v 24 oddelkih obiskuje 509 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki jo bo potrebno rešiti (predviden objekt nekdanje Trgovske šole), glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, 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 59,58%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(823.268 €) 352.953 €

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 2018/2019 jo v 43 oddelkih obiskuje 943 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zaključena gradnja nove telovadnice, ki jo šola z mesecem februarjem 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 47,55%, kar je pričakovano. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,37 hišnika ter 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozov s kombijem), je 57,04% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se večina del izvaja med poletnimi počitnicami in šola še ni posredovala nobenega zahtevka.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(206.240 €) 76.956 €

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 2018/2019 jo v 32 oddelkih obiskuje 667 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 38,71% 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 41,81% in je ustrezna, tako v okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim (10 ur jutranjega varstva in delež 0,40 delovnega mesta hišnika) kot tudi v okviru sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski 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 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(363.192 €) 184.947 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v Mestni občini Kranj glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2017/2018 jo v 52 oddelkih obiskuje 1174 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke (prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca), je na sprejeti proračun 55,05%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Šoli smo morali s prerazporeditvami zagotoviti dodatna finančna sredstva na kontu sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, na kontu sredstva za prispevke zaposlenim in na kontu za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi zagotovitve spremljevalca gibalno oviranih otrok in kot posledica pogajanj med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(117.444 €) 49.357 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2018/2019 v 20 oddelkih obiskuje 479 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Trend naraščanja števila učencev je predviden tudi v naslednjih šolskih letih. Mestna občina Kranj namerava zgraditi 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 32,05,62% in je ustrezna. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka za učence vseh kranjskih šol, 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 2 uri učitelja plavanja tedensko za učence 6 razreda), je 58,80%, in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(113.027 €) 67.497 €

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 2018/2019 jo v 27 oddelkih obiskuje 574 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 stroški. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 63,66%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(20.000 €) 1.868 €

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 9,34%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

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

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

Vse obveznosti iz preteklih let so poravnane.

19039002 Glasbeno šolstvo

(150.358 €) 67.628 €

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 2019 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 orkestrov 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 2018/19 zagotovili sredstva za najem dodatnih prostorov za izvajanje nadstandardnega programa glasbena ustvarjalnica, saj število pet in šestletnikov, ki se želijo udeležiti tega programa, močno presega s strani MIZŠ zagotovljenih mest. MOK prispeva sredstva za najem prostorov, ki jih ima Glasbena šola Kranj že na razpolago. Sicer pa se MOK trudi zagotoviti dodatne prostorske pogoje, ki bi rešili prostorsko zagato Glasbene šole Kranj, ki že sedaj deluje na dveh lokacijah, pa ji kljub temu primanjkuje ustreznih prostorov. Prav za ta namen je MOK z brezplačnim prenosom od države dobila nekdanjo gradbeno šolo na Cankarjevi ulici 2 v Kranju in že pričela z rekonstrukcijo oziroma prenovo objekta za namen izvajanja dejavnosti Glasbene šole.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(150.358 €) 67.628 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je šolskem letu 2018/2019 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 48,18 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer in bodo v skladu s planom porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1905 Drugi izobraževalni programi

(242.984 €) 111.693 €

19059001 Izobraževanje odraslih

(242.984 €) 111.693 €

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 2019 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 želene cilje skuša doseči tudi s tem, da financira programa tedna vseživljenjskega učenja ter letnega programa večgeneracijskega sodelovanja in financira delovni mesti organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Največji problem Ljudske univerze so prostori, ki so za obseg njene dejavnosti in razvejanost programov neprimerni tudi z vidika izvajanja Univerze za 3. življenjsko obdobje, namen katere je splošne oblike izobraževanja, ki so cenejše od formalnih oblik izobraževanja, narediti bolj dostopne za socialno šibkejše skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru Kranj. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja. Realizacija v prvi polovici leta je 49,73% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718042 OŠ-investicijski transfer, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ljudski univerzi Kranj smo morali s prerazporeditvami zagotoviti dodatna finančna sredstva na kontu sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, na kontu sredstva za prispevke zaposlenim in na kontu za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja kot posledica pogajanj med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1906 Pomoči šolajočim**(788.500 €) 366.436 €****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****(743.500 €) 351.436 €**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**(743.500 €) 351.436 €**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 2018/2019 pa financiramo tudi prevoz s kombijem za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOK ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok na poti v in iz šole ogrožena. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 47,27% 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 4.772,40 €, FUN4U, d.o.o. pa 32.513,20 €, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19069003 Štipendije**(45.000 €) 15.000 €****140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE****(45.000 €) 15.000 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za kategorizirane vrhunske športnike v skladu z Letnim programom športa za leto 2019 in treh pozivov športnim društvom. Pozivi se izvedejo v mesecih februar, junij in oktober. Realizacija ob koncu leta bo 100%.

20 SOCIALNO VARSTVO**(2.688.921 €) 1.193.700 €****2002 Varstvo otrok in družine****(136.355 €) 61.939 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini****(136.355 €) 61.939 €**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 2019 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer z ohranitvijo: podpore staršem ob rojstvu otroka za 241 otrok (plan za leto 2019 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 18 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 14 (cilj 15) uporabnikov na mesec, da je uporabnikov pritožbenih dejavnosti v 53 (cilj 42) na mesec; s polno zasedenostjo, to je 47 uporabnic v povprečju v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja (cilj 42 uporabnic v povprečju na leto) ter

nastanitvijo v materinskem domu za 17 uporabnic v povprečju (cilj 20 uporabnic v povprečju na leto). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 45%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo ostala sredstva realizirana do konca leta.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

(500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40718003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup pisarniških stolov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

(65.800 €) 31.330 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v prvi polovici leta 241 (v prvi polovici leta 2017 248, 2018 261), kar pomeni cca 47% realizacijo sredstev. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(46.925 €) 19.044 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Kranj. Program centra, ki se izvaja preko celega leta, je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva so bila namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, regres, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobn inventar, elektriko,..., za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbeno dela in dela preko študenta. Sredstva so bila realizirana v višini cca 40%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(17.454 €) 8.727 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ipd., ki razpolaga z 10-imi sobami. V Varno hišo se lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez. V prvem polletju 2019 je bilo v varni hiši 47 uporabnikov (27 uporabnic in 20 njihovih otrok). Sredstva za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

151602 MATERINSKI DOM

(5.676 €) 2.838 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Program se izvaja preko celega leta. Realizacija je bila v prvi polovici leta 50%, preostala sredstva bodo realizirana do konca leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in sicer za materialne stroške programa kot so komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj ipd.. Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. To pomeni, da je v program MDG lahko istočasno vključenih 5 žensk, z otroki ali brez njih. V prvem polletju je bilo vključenih 17 uporabnic (8 uporabnic in 9 njihovih otrok). Materinski dom nudi možnost začasne

namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Znotraj materinskega doma uporabnikom nudijo individualno socialno pomoč, psihosocialno pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne programe dela. Sredstva za sofinanciranje materinskega doma zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj za ta namen je v višini 26,7%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(2.552.566 €) 1.131.761 €**

20049001 Centri za socialno delo **(7.910 €) 0 €**

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

Centra za socialno delo Gorenjska za Mestno občino Kranj odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. MOK krije materialne stroške za izvajanje dogovorjenih nalog. S tem skušamo olajšati življenje socialno ogroženim z enkratno denarno pomočjo za cca 448 občanov (realizacija v 1 leta 2019 je bila 223 občanov) in obdarimo cca 150 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana v drugi polovici leta 2019.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ **(7.910 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Kranj preko celega leta opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov, za kar se bo v drugi polovici leta Centru za socialno delo Gorenjska namenilo 6.710 € ter 1.200 € za novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok, to je otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2019.

20049002 Socialno varstvo invalidov **(857.980 €) 354.108 €**

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 2019 nudili podporo 19,5 (cilj 19) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov v povprečju na mesec in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 51 (cilj 49) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva za v povprečju 55 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 60 občanov). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 41%. 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 **(193.000 €) 70.842 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena družinskemu pomočniku. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. V prvi polovici leta smo imeli v povprečju 14,1 družinskega pomočnika v povprečju na mesec (leto 2019 19,5 družinskega pomočnika, zato plan 19 družinskih pomočnikov), kar pomeni cca 5 družinskih pomočnikov v povprečju manj na mesec. V kolikor se število družinskih pomočnikov do konca leta ne bo spreminjalo bo na postavki ostalo cca 45.000€ neporabljenih sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(9.980 €) 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 prvi polovici leta udeležili programa zimovanja, letovanja, tabora na ekološki kmetiji, izobraževalnega tabora, telovadbe 1000 gibov, bowlinga in izleta. Realizacije še ni bilo, ker bodo vsi računi zapadli v 2/2 leta. Varstveno delovni center Kranj namreč izvaja programe za dvig kakovosti življenja njihovih varovancev preko celega leta in bodo sredstva realizirana do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(655.000 €) 283.266 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 12. posebnih socialni zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2019 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 55 upravičencev na mesec (v letu 2018 58 uporabnikov, v letu 2017 za 54 uporabnikov), od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 44 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 11 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. V 1 leta je bila realizacija v višini cca 43%, ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 50.000€.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.237.506 €) 542.461 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

S sofinanciranjem storitev in programov želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč tako preko celega leta nudimo storitev pomoči na domu. V prvi polovici leta smo jo zagotavljali povprečno 181 občanom mesečno (plan je 189). Poleg tega smo storitev pomoč na domu doplačevali 1. občanu mesečno (plan 1. do 3. občani), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju 92,5 (v 1 leta 2018 96, plan 107 starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila), smo (do)plačevali domsko varstvo ter 2 uporabnikoma sofinancirali storitev e-oskrbe (plan 6 uporabnikov). Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 43%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta, določena sredstva za institucionalno varstvo, pomoč na domu in e-oskrbo pa bodo ostala neporabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**(570.000 €) 248.287 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 30. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj je v prvi polovici leta 2019 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 92,5 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 91,5 upravičencev ter v stanovanjski skupnosti za 1 upravičenca, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. V 1 leta je bila realizacija v višini cca 43%, ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 45.000€.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(360 €) 45 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »e-oskrbe. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona. Sredstva so planirana za mesečno sofinanciranje v višini 5€ na uporabnika, ki sta bila dva v 1 leta (plan 6). Realizacija je povsem odvisna od števila novih uporabnikov, ob podobnem trendu kot v 1 leta bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 230€.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(640.596 €) 293.957 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 283.966 € (cca 45% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, regres, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske, kadrovske in administrativne storitve, storitve recepcije in tehničnega kadra v zvezi z vzdrževanjem vozil, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Pomoč na domu smo financirali po dejanskih stroških, a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Plan je bil narejen za 31,5 oskrbovalk (v prvi polovici leta jih je bilo v povprečju 29,2), ki jih bodo imeli šele v drugi polovici leta. Oskrbovalke so v prvi polovici leta pri uporabnikih opravile 17.809 (preteklo leto 16.681 ur), kar predstavlja 101,5 urno efektivnost (v preteklem letu 103,7, v letu 2017 106,7 urna efektivnost; cilj 110 urna efektivnost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 181 (v preteklem letu 175; cilj 189) uporabnikov. Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so v pomanjkanju ustreznega kadra, objave po prostih delovnih mestih so namreč neuspešne, nadalje so razlogi v bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi. Program se izvaja preko celega leta, kjer se predvideva, da bo ob podobnem trendu na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini cca 20.000€.

Postavka se veže na nrp NRP 40700051, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corsee, letnik 2019. Na razpolago imajo tako 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(1.550 €) 172 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.500 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (1 uporabnik) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (nismo imeli uporabnika). Realizacija je odvisna od števila in vrste uporabnikov in je bila v 1 leta v višini cca 11%. Ob podobnem trendu bo na tej postavki ob koncu leta lahko prišlo do ostanka sredstev v višini cca 1.000€.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2019, ko dom načrtuje izgradnjo povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bo omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij,

ni mogoče. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2019.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(242.645 €) 116.944 €
---	------------------------------

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; 59 (cilj 65) družin je koristilo podprogram Viški hrane (ker se je iz projekta umaknil pomembni dobavitelj, je manj družin prejelo hrano), nadalje smo jim s polno zasedenim projektom zavetišča za brezdomce nudili tudi streho nad glavo, to je 24 (cilj 22) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 223 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 dva upravičenca. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 47%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, ostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI(73.900	€)
36.761 €	

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 na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno in se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 € in največ 250 €. V prvi polovici leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 240 posameznikov (v preteklem letu 299), od tega je bila pomoč ugodena 223 (v preteklem letu 290) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje in za stroške stanovanja. Sredstva so bila realizirana v višini cca 49,7%. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI	(7.300 €) 153 €
--------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 2% in so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob, in sicer za 2 občana Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 omenjenih pokopov. Glede na izkušnje iz preteklih let predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ	(106.063 €) 48.068 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 46% in so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, deprivilegirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, regres, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za materialne stroške (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer prostovoljci prevzamejo in pripeljejo donirano hrano po zaprtju trgovin v prostore podprograma Viški hrane in jo nato razdelijo pomoči potrebnim (v 1 leta je bilo na mesec v povprečju: 102 uporabnika (preteklo leto 105 uporabnikov), 59 vključenih družin (preteklo leto 58 družin), 3 vključene organizacije (preteklo leto 4 organizacije). Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Gorenjska izvaja za MOK program Razdelilnice hrane na Sejmišču 4, podprogram Viški hrane pa se izvaja v njegovi bližini na Vodopivčevi 8 in tudi upravlja z objektoma. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so namenjena za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane, zamenjavo radiatorjev v sanitarnih prostorih in tuših programa in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2019.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(55.382 €) 31.962 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Gorenjska. Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta z 22 nastanjenimi uporabniki z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 2019 24 uporabnikov na mesec (leto 2018 22,8 uporabnika). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Program pa se izvaja preko celega leta. V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana v višini cca 63%. Program se izvaja preko celega leta. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. CSD Gorenjska izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup vzmetnic in računalnika ter morebitnih nepredvidenih obnov in bodo realizirana do konca leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(43.600 €) 13.386 €

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

Gre za sredstva namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Letni cilj je dosežen, in sicer se je v šolskem letu 2018/2019 izvedlo 21 (cilj 21) predavanj za starše in 212 (cilj 212) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega je v teku javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2019/2020. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma Centra za odvisnosti (program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo in program stanovanjske skupine) ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 29 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 32), 31 uporabnikov je bilo vključenih v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 24) in 13 obravnavanih oseb, od tega 5 nastanjene osebe v stanovanjski skupini (cilj 12) v povprečju na mesec. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra z 10,7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7) in 22,3 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 20). Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 30%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večina preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.500 €) 1.883 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine 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 2018/2019. Realizacija v 1 leta 2019 je bila v višini cca 15%, vsa ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(23.310 €) 7.790 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki preko celega leta izvaja program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino.. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Pri tem je bila realizacija sredstev v prvi polovici leta 2019 v višini cca 34%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40718001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Gorenjska izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva bodo porabljena do konca leta za nakup pomivalnega in sušilnega stroja.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**(7.790 €) 3.713 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Gorenjska, program pa se izvaja v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo v prvi polovici leta vključenih v povprečju 33 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, kar pomeni cca 47% realizacijo. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(162.925 €) 104.863 €**

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sofinancira se 12 programov Rdečega Križa, poleg tega je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev že izveden. Prvi del sredstev, v višini 70%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v drugi polovici leta. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 64%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2019 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 29. (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 drugi polovici leta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov, ki se izvajajo preko celega leta. Sredstva so bila porabljen za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v prvi polovici leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 689 prosilcev oz. 1596 oseb, v programu Zdravi krajan-zdrava skupnost je bilo opravljenih 802 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter opravljenih 35 preventivnih meritev kostne gostote; izvedli tečaja nege bolnika, 11 udeležencev; razvoz kosil so opravili za cca 26 starejših občanov v povprečju na dan in razvozili 4188 kosil; obiskali so 512 starostnikov; Živimo zdravo se je udeleženo 32 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 305 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 236 prostovoljcev v delo RK; humanitarni koncert bo organiziran v 2/2 leta; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 50%. Ostala sredstva pa bodo porabljen do konca leta.

0408 Urad za okolje in prostor**(1.091.182 €) 107.815 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(227.242 €) 0 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(227.242 €) 0 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(227.242 €) 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 porabljen zaradi številnih odprtih vprašanj in prestavitve odločitve o delovanju Pisarne za urbano prenovo.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO**(227.242 €) 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 porabljen 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 2018 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**(24.000 €) 732 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(24.000 €) 732 €****08029001 Prometna varnost****(24.000 €) 732 €**

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

Sredstva so namenjena delovanju Komisije varno kolesarim ter izvajanju njenih nalog, katere so evidentiranje kritičnih točk kolesarskih poti v MO Kranj in predlaganje rešitev za njihovo odpravo, sodelovanje pri izvajanju celovite kolesarske strategije in Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj, spremljati razvoj in predlagati izboljšave ter rešitve na področju kolesarske infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi realizaciji predlogov KVK na področju promocije, izobraževanja in izboljšanja kolesarske kulture v prometu, organizaciji posvetov, izobraževanj in okroglih miz na temo varnosti kolesarjenja, trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja ipd.

Večino sredstev v letu 2019 se bo porabilo za Evropski teden mobilnosti v drugi polovici leta.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM**(24.000 €) 732 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(40.000 €) 4.439 €****1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve****(40.000 €) 4.439 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike****(40.000 €) 4.439 €**

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

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja. Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba sredstev 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**(40.000 €) 4.439 €**

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (747.940 €) 102.644 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (747.940 €) 102.644 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (55.300 €) 10.679 €

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 €) 10.679 €

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 2018 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 (692.640 €) 91.966 €

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

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

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

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**(20.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva 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 2018 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**(648.640 €) 79.579 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180210 LUMAT**(24.000 €) 12.387 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov udeležbe na zaključni konferenci v Katowicach in izdelavi dokumenta presoje ukrepov za razvoj poslovnih con tudi na degradiranih območjih na območju MOK, finančno vrednotenje le teh in promocije presoje ukrepov. Zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, sredstva ne bodo v celoti porabljena.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 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 obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.861.429 €) 3.683.894 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (558.106 €) 333.804 €

0403 Druge skupne administrativne službe (558.106 €) 333.804 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (213.016 €) 144.397 €

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 prireditve v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Planirana sredstva bodo do konca leta 2019 v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (213.016 €) 144.397 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na postavki 170311 Prireditve za MOK se porabljajo v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019, po izvedbi prireditve v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj, v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (345.090 €) 189.407 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (345.090 €) 189.407 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (160.000 €) 16.750 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (160.000 €) 16.750 €

08029001 Prometna varnost (160.000 €) 16.750 €

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 (160.000 €) 16.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, v sistemu trenutno vzdržujemo 26 elektrificiranih postaj, 300 ključavnic, 92 navadnih in 58 električnih koles. Do konca leta bosta predvidoma postavljeni še dve novi postaji. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (350.000 €) 146.776 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (350.000 €) 146.776 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (350.000 €) 146.776 €

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 2019, objavljenega 23. 11. 2018 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih samo 23 programov javnih del pri 17 izvajalcih s 34 vključenimi brezposelnimi osebami. To je posledica dejstva, da ima kranjska območna služba zavoda za leto 2019 na razpolago skoraj polovico manj sredstev kot v letu 2018. En izvajalec je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 23. 1. 2019 odstopil od programa, tako da se v letu 2019 izvaja 22 programov pri 16 izvajalcih s 33 vključenimi udeleženci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki jim občina sofinancira del plače (45 ali 31,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in regres. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (55 ali 68,5 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Tako regres kot plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1. 1. 2019 za 5,2 % višja kot v predhodnem letu.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 6. 2. 2019 negativno odgovorilo na poziv Mestne občine Kranj po dodatnem javnem povabilu za javna dela v letu 2019. Tako je Mestna občina Kranj na podlagi 4. odstavka 50. člena Zakona o urejanju trga dela z namenom aktiviranja brezposelnih občanov sprejela programe javnih del in jim v celoti zagotovila sredstva za njihovo izvajanje. Pred sprejemom teh programov je pridobila soglasje zavoda.

Mestna občina Kranj tako od meseca aprila v letu 2019 financira programe javnih del, ki niso bili izbrani na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2019, in sicer: izvajalcem, ki izvajajo dejavnosti socialnega pomena, vzgojno izobraževalne dejavnosti in izvajalcema, ki nimata zaposlenih oseb. Gre za 17 programov javnih del pri 15 izvajalcih, ki vključujejo 23 brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj jim zagotavlja sredstva za kritje vseh

stroškov, in sicer: plačo, regres, prevoz, prehrano in zdravniški pregled. Za preostale programe, s katerimi je Mestna občina Kranj soglašala decembra lani in niso bili sprejeti na zavodu, proračunskih sredstev na podprogramu Povečanje zaposljivosti ni bilo na razpolago.

V letu 2019 se tako izvaja 39 programov s 56 vključenimi brezposelnimi osebami, ki jih sofinancira oz. financira Mestna občina Kranj. Od teh se bo en program začel izvajati septembra. Letos je v programe javnih del, s katerimi soglaša Mestna občina Kranj, vključenih 17 oseb manj kot v predhodnem letu.

V prvem polletju 2019 je bilo za sofinanciranje in financiranje programov javnih del porabljenih 42 % planiranih proračunskih sredstev. Predvidena proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju letošnjega leta.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	(350.000 €) 146.776 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 146.776 EUR porabljena za sofinanciranje oz. financiranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Programe javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva za so/financiranje programov javnih del v višini 350.000 EUR, zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(303.420 €) 21.283 €
--	-----------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(204.900 €) 6.450 €
---	----------------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(183.400 €) 0 €
---	------------------------

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosegajo 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 2019 (Uradni list RS, št. 10/19).

Proračunska sredstva bodo na podlagi zahtevkov za naložbe in drugega odpiranja prispelih vlog dodeljena v drugem polletju 2019.

170203 KMETIJSTVO	(183.400 €) 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 2018 (Uradni list RS, št. 10/19) dodeljena v drugem polletju 2019.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Mestna uprava 30. 5. 2019 132 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 166.974 EUR, in sicer 84 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (126.290 EUR), 8 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (10.370 EUR), 38 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (28.314 EUR) in 2 vlagateljema za delovanje društev s tega področja (2.000 EUR). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, odobrenih dobrih 63 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR). Dvema vlogama ni bilo ugodeno, ker nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa.

Odobrena sredstva bodo v letu 2019 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2019. Preostala sredstva, ki

ne predstavljajo državnih pomoči, bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 16. 9. 2019.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(21.500 €) 6.450 €
--	---------------------------

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

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

Predvidena proračunska sredstva bodo porabljena do konca letošnjega leta.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ	(21.500 €) 6.450 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(41.520 €) 14.445 €
---	----------------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(41.520 €) 14.445 €
---	----------------------------

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

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Dva krat letno, spomladi in jeseni, potekata zgoščeni akciji sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk. Število zapuščenih mačk pa poskušamo zmanjšati še s preventivno akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk pri vseh treh kranjskih veterinarjih.

V prvem polletju je bilo porabljenih 35 % 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 saj zavisi od odgovornosti oz. neodgovornosti lastnikov živali.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	(41.520 €) 14.445 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev ter preventivne akcije kastracije in sterilizacije lastniških mačk. V prvem polletju

je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 9 psov, od teh je bil 1 pes oddan novemu lastniku, 8 psov pa je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov. Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 71 mačk, opravljenih je bilo 28 sterilizacij, 28 kastracij, 12 evtanazij oz. poginov zaradi poškodb in bolezni (od teh en pogin predhodno kastrirane živali), 2 oskrbi poškodb ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo. 2 mladiča sta bila še premajhna za posega, ki bosta opravljena kasneje. 52 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 7 mačk je bilo oddanih novim lastnikom.

V okviru preventivne akcije pa je bilo sofinanciranih 21 kastracij in 9 sterilizacij lastniških mačk.

Predvidevamo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za plačilo zakonskih obveznosti v letu 2019.

1104 Gozdarstvo	(57.000 €) 388 €
------------------------	-------------------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(57.000 €) 388 €
---	-------------------------

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	(57.000 €) 388 €
--	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov 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.

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(984.603 €) 79.802 €
--	-----------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(984.603 €) 79.802 €
---	-----------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(984.603 €) 79.802 €
---	-----------------------------

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 avtobusov. MO Kranj je na razpisu v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da so v letu 2019 načrtovali nadaljnje menjave. V letu 2019 verjetno ne bo prišlo do realizacije nakupa avtobusov saj s koncesionarjem pogovori glede tehnologije (elektro, plin...) še potekajo.

V sklopu načrtovanih sredstev smo letos načrtovali pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov za energetske sanacije občinskih stavb, kar nam sofinancira Evropska banka za razvoj. Postopki že potekajo, sprejeti so bili potrebni predpisi za podelitev koncesij, izveden je bil javni razpis in podelitev koncesij ter pridobljena nepovratna kohezijska sredstva. Energetske sanacije se bodo zaključile do pričetka meseca avgusta 2019, finančne posledice pa bodo nastale po potrditvi poročila iz strani MZi.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	(856.103 €) 5.619 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija sredstev obsega plačilo storitev za potrebe projekta energetskih sanacij občinskih objektov, ki vključujejo predvsem pomoč pri pravnih zadevah in so sofinancirane iz strani EU projekta ELENA, v višini 90 % upravičenih stroškov. Preostanek načrtovanih sredstev bo v celoti realiziran do konca leta 2019.

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 dnevnih in potnih stroškov;
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.985.427 €)
2.212.564 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.985.427 €) 2.212.564 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.140.000 €) 952.137 €

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.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.140.000 €) 952.137 €

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, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d.o.o.

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.219.427 €) 972.455 €

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 v letu 2019 predvidena sredstva večinoma porabljena.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	(904.027 €) 395.323 €
--	------------------------------

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 bodo sredstva v večini porabljena.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI	(1.294.400 €) 577.132 €
---------------------------------	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 577.132 EUR so bila namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost območja z javnim mestnim prevozom, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od 1. 1. 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	(21.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzpostavljanje in upravljanje e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti.

V prvi polovici leta smo v okviru NRP-ja "Nove tehnologije za urejanje prometa" sredstva (glede na vrsto blaga in storitev) porabljali na proračunski postavki 220205 "Urejanje cestnega prometa - materialni stroški", zato realizacije na proračunski postavki 301704 ni bilo.

Glede na pričakovane aktivnosti oz. načrtovana naročila v drugi polovici leta bodo sredstva porabljena tudi na proračunski postavki 301704.

13029004 Cestna razsvetljava	(626.000 €) 287.972 €
-------------------------------------	------------------------------

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

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	(355.000 €) 209.634 €
--	------------------------------

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 porabljen za tekoče vzdrževanje:

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca obračunskega leta.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA	(271.000 €) 78.338 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

14 GOSPODARSTVO	(858.947 €) 273.386 €
------------------------	------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(83.000 €) 10.083 €
--	----------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(83.000 €) 10.083 €
---	----------------------------

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 2019 (Uradni list RS, št. 24/19) so bili 4 upravičencem 4. 7. 2019 izdani sklepi o dodelitvi de minimis

pomoči v skupni višini 36.362 EUR. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2019. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja zaposlenih.

Pričakujemo 91 % porabo proračunskih sredstev.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI	(43.000 €) 10.083 €
---------------------------------	----------------------------

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 2019 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 2018 in 2019, sklenjenih na podlagi javnih razpisov v letu 2018. V prvi polovici leta 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020. Tako bodo v drugi polovici leta 2019 proračunska sredstva za ta namen porabljena za izplačila prejemnikom subvencij na podlagi pogodb iz leta 2018 in 2019. Izračuni kažejo, da bo pretežni del sredstev na tej postavki do konca leta 2019 realiziran.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(775.947 €) 263.303 €
---	------------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(775.947 €) 263.303 €
---	------------------------------

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in program ter investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sofinanciranje aktivnosti v okviru mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. Sredstva so bila za navedene namene delno porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2019 za navedene namene v celoti porabljena.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(751.857 €) 254.851 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila v prvi polovici leta 2019 delno porabljena za Zavod za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev oz. dogodkov, tekoče vzdrževanje in upravljanje Kranjske hiše ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. V skladu s planom bo preostali del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2019.

170303 TURIZEM	(24.090 €) 8.452 €
-----------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2019, za zavarovanje za Letno gledališče Khislstein in za sodelovanje MOK pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome v Sloveniji. Sredstva so bila v prvem polletju delno porabljena, in sicer za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2019. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bile sklenjene pogodbe in izvedena delna plačila. Preostala sredstva za navedene namene bodo porabljena v drugi polovici 2019.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(176.100 €) 96.780 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(175.000 €) 96.780 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(175.000 €) 96.780 €**

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

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE**(145.000 €) 84.331 €**

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 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....), 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 ena četrtnina sredstev postavke bo realizirana v okviru NRP 40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(30.000 €) 12.449 €**

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

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

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE	(1.100 €) 0 €
--	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

16	PROSTORSKO	PLANIRANJE	IN	STANOVANJSKO	KOMUNALNA
DEJAVNOST				(1.235.000 €)	420.062 €

1603 Komunalna dejavnost	(1.235.000 €) 420.062 €
---------------------------------	--------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(15.000 €) 2.181 €
-------------------------------	---------------------------

231094 VODNA POVRAČILA	(15.000 €) 2.181 €
-------------------------------	---------------------------

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. V preteklih letih je Mestna občina Kranj ob koncu leta s strani Ministrstva za okolje in prostor praviloma prejela odločbo o doplačilu vodnih povračil. V letu 2019 tega ne pričakujemo, zato se predvideva, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti na novo ureja način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti in je po novem bilo potrebno organizirati gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno služno, sprejeti akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih... Aktivnosti za ureditev področja smo izvajali v drugi polovici lanskega leta in v letošnjem letu, finančno pa bomo načrtovana sredstva realizirali do konce leta 2019.

16039003 Objekti za rekreacijo	(675.000 €) 148.986 €
---------------------------------------	------------------------------

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

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

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	(675.000 €) 148.986 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij	(95.000 €) 81.077 €
--	----------------------------

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 €) 81.077 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(430.000 €) 187.818 €
--	------------------------------

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(430.000 €) 187.818 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(249.826 €) 82.687 €
---	-----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(249.826 €) 82.687 €
---	-----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(152.490 €) 45.095 €
---	-----------------------------

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 2019 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v letu 2019 v celoti porabljena.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN	(146.133 €) 45.095 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače zaposlenih v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019. Prejemnik sredstev je Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letno gledališče in gostinski obrat v upravljanju.

170310 VOVKOV VRT	(6.357 €) 0 €
--------------------------	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

18029002 Premična kulturna dediščina	(97.336 €) 37.593 €
---	----------------------------

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

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva delno porabljena v skladu s planom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV	(97.336 €) 37.593 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so bila delno porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji. Preostali del sredstev bo za navedene namene porabljen v drugi polovici leta 2019.

0411 Projektna pisarna	(29.440.284 €) 1.030.307 €
-------------------------------	-----------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(45.000 €) 29.587 €
------------------------------	----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(45.000 €) 29.587 €
---------------------------------------	----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (45.000 €) 29.587 €
--

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	(45.000 €) 29.587 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- ureditev pisarne za potrebe Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka v okviru obnove celotnega objekta v Športnem parku Zarica in delno plačilo DGD dokumentacije za obnovo odra v domu KS Kokrica v okviru NRP 40618017 Domovi po KS.

Ocena realizacije do konca leta:

Na NRP 40618017 Domovi po KS je predvidena še obnova elektro instalacij v domu KS Kokrica.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(2.792.427 €) 1.220 €
--	------------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(2.792.427 €) 1.220 €
---	------------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(2.792.427 €) 1.220 €
---	------------------------------

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, krovsko dela, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitve termostatskih ventilov na radiatorje).

Cilj ob sprejetem proračunu je bil, da se v letu 2019 izvede energetske sanacije sledečih objektov:

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

Izvedba investicij je v zaključni fazi.

Planirana sredstva bodo v drugi polovici leta v celoti realizirana.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(2.792.427 €) 1.220 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta na naslednjih NPR-jih:

- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano,
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj,
- 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica,
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar,
- 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik,
- 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca,
- 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja,
- 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek,
- 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek,
- 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(7.368.748 €) 280.792 €
---	--------------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(7.368.748 €) 280.792 €
---	--------------------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(6.082.332 €) 257.692 €
---	--------------------------------

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

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

- v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za izvedbo gradbenega nadzora in za izvedbo gradbenih del za ureditev pločnika.
- v okviru NRP 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah za izvedbo gradbenega nadzora in za dobavo in montažo avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih.
- v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za izdelavo elaborata prometne presoje poljskih priključkov na državno cesto na Orehku, za nakup zemljišč za potrebe investicijskega vzdrževanja cest ter za plačilo notarskih storitev, povezanih z nakupom zemljišč.
- v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje za izvedbo proteinske zaščite z biotorkretom in kokosovo mrežo, dobava in montažo kabla za polnilne postaje, za dobavo in montažo PMO omare za priključitev polnilnih postaj za električna vozila ter za plačilo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
- za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje.
- v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40600217 Kolesarske povezave sredstev v prvem polletju nismo porabili.
- v okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 v prvem so bila sredstva porabljena za pridobitev investicijske dokumentacije.
- v okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo kolesarske infrastrukture in javne razsvetljave, pripravo razpisne dokumentacije, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.
- v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze, realizacije v prvem polletju ni bilo.
- v okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča za plačilo prve situacije za izvedbo gradbenih del na krožišču Bitnje.
- v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za označitev mej s količki, gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza in projektno dokumentacijo za ureditev pločnika.

Ocena realizacije do konca leta:

Sredstva bodo porabljena za:

- v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za izvedbo gradbenih del za ureditev pločnika,
- v okviru NRP 40600017 pot na Jošta za projektno dokumentacijo,
- v okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za obnovo cest, in sicer Ceste Talcev, pešpoti Huje, ceste med Sp. Bitnjami in Šutno, ceste v Zg. Bitnjah, Ceste na Vidmu, dveh pločnikov v Stražišču, enega na Šucevi ulici in dela pločnika v Struževem. ter za nadzor nad obnovo cest.
- v okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Hrastje za projektno dokumentacijo DGD in PZI.
- v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje, za komunikacijsko opremo in poskusni zagon polnilnih postaj za električna vozila.
- V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40600217 Kolesarske povezave so sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije.
- V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za pripravo projektne dokumentacije in eventualne odkupe zemljišč (služnosti), geodetske odmere in pripravo ostale potrebne investicijske dokumentacije.

- V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za nadaljevanje gradnje kolesarske infrastrukture, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

- V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture za 1. fazo in pripravo projektne dokumentacije za 2. fazo.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v okviru NRP 406000239 LN Planina jug so se v celoti prerazporedila, saj zaradi neodzivnosti lastnika zemljišč, nakup le teh ni možen in s tem tudi nadaljevanje projekta.

Zaradi težav pri pridobivanju manjkajočih zemljišč in pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja je nadaljevanje projekta NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze odvisno od rešitve navedeni težav.

Sredstva na NRP 40619035 bodo v večini ostala neporabljena, ker je potrebno pred realizacijo sprejeti nov OPPN za to področje, ravno tako pa mora DRSI naročiti izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Kidričeve ceste.

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (65.361 €) 732 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- izdelavo projektne dokumentacije (plačilo preostanka) v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA (158.682 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV (143.842 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

221011 POVEZOVALNA POT (88.203 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (619.683 €) 9.143 €

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**(619.683 €) 9.143 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev postajališča v Zgornji Besnici pri Jazbecu.
- Investicijsko dokumentacijo (DIIP), v okviru NRP 40619005 Gradnja parkirišč ob cesti na Jošta
- V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za pripravo razpisne dokumentacije, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta

Ocena realizacije do konca leta:

Predvidena sredstva se bodo v okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča porabila za ureditev avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici pri Jazbecu.

Predvidena sredstva se bodo v okviru NRP 40619005 Gradnja parkirišč ob cesti na Jošta porabila za ureditev dodatnih 22 parkirnih mest na dveh lokacijah.

Predvidena sredstva se bodo v okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč porabila za nakup zemljišč za dodatna parkirna mesta pri vrtcu Čebelica.

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za gradnjo Centra trajnostne mobilnosti, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

13029004 Cestna razsvetljava**(666.733 €) 13.957 €**

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

Sredstva so načrtovana za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zastavljeni cilj je gradnja cestne razsvetljave v sklopu gradnje novih cest. Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena in cilji doseženi.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**(666.733 €) 13.957 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo javne razsvetljave in investicijski nadzor.
- V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze, realizacije v prvem polletju ni bilo.
- V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za izvedbo dela javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.
- V okviru NRP 0600197 Pločnik Goriče-Golnik se sredstva niso porabila.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik za ureditev javne razsvetljave pri ureditvi pločnika, NRP 40600017 Pot na Jošta za projektno dokumentacijo.
- V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so sredstva v drugi polovici leta namenjena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave in investicijski nadzor.
- V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze v drugi polovici leta ne planiramo porabe sredstev.

- V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva v drugi polovici leta namenjena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v okviru NRP 406000239 LN Planina jug so se v celoti prerazporedila, saj zaradi neodzivnosti lastnika zemljišč, nakup le teh ni možen in s tem tudi nadaljevanje projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (8.521.118 €) 391.074 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.374.215 €) 277.417 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (35.000 €) 9.790 €

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 (35.000 €) 9.790 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- nakup opreme v okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (za nakup dovozne rampe pri stiskalnici na ZC Zarica).

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabila v okviru NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (8.339.215 €) 267.627 €

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

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

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

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

Zastavljene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne komunalne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj.

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

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

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

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**(7.411.318 €) 237.807 €**

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.
- orodja obveščanja javnosti o projektu Gorki 2.sklop - 2.faza na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki 2.sklop - 2.faza.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(927.897 €) 29.820 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za parcelacijo na Rupi),
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za črpališče na Poti v Bitnje in na Hafnarjevi poti),
- nakup opreme v okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (za nakup klime v prostoru za deževni bazen),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za sanacijo kanalizacije na Ulici Mladinskih brigad, ureditev kanala za črpanje fekalnih voda na Hafnarjevi poti, montažo nepovratnega ventila pri Planiki), NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (za dobavo elektroagregata za povezavo na Scado), NRP 40618026 Krožna ulica (za dokončanje sanacije kanalizacije),
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,.. v okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (za izdelavo DIIP-a za razbremenilnik RA 13, za novelacijo projektov PZI za razbremenilnik RA13), NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče (za izdelavo poročila za kanalizacijo Čirče),
- prevajalske storitve, informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, projektantski nadzor v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- prevajanje dokumentacije vezane na projekt v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so bila sredstva v prvi polovici leta namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti potrebnih zemljišč.

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

Ocena realizacije do konca leta:

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

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture za 1. fazo, pripravo projektne dokumentacije za 2. fazo, investicijski nadzor in pripravo investicijske dokumentacije.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so se prerazporedila na NRP 40618026 Krožna ulica, saj se projekt v lanskem letu ni zaključil po pričakovanjih, na NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj zaradi nujnih investicij (zamenjav naprav).

Sredstva so se tudi prerazporedila iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnova kanalizacijske infrastrukture na novi samostojni NRP 406419012 Razbremenilnik RA 13, zaradi prijave za državna sredstva (ZFO-1).

Zaradi težav pri pridobivanju manjkajočih zemljišč in pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja je nadaljevanje projekta NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze odvisno od rešitve navedeni težav.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	(146.903 €) 113.657 €
--	------------------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(146.903 €) 113.657 €
---	------------------------------

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

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda je namenjen za varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, gradnja in vzdrževanje novih vodnih virov in vodnih objektov.

Zastavljen cilj ob sprejetju proračuna je, da Mestna občina Kranj načrtuje finančna sredstva tudi na področju urejanja vodnih virov.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala za dokončno ureditev potoka Trenča ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	(146.903 €) 113.657 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (za gradnjo potoka Trenča),
- investicijski nadzor v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (za nadzor nad gradnjo),
- plačila drugih storitev in dokumentacije v okviru NRP 406000211 Ureditev potoka Trenča (za elektromontažna dela na črpališču ob Trenči, izdelavo novelacije DIIP-a).

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

16	PROSTORSKO PLANIRANJE	IN	STANOVANJSKO	KOMUNALNA DEJAVNOST
			(3.717.469 €)	219.162 €

1603 Komunalna dejavnost	(3.697.469 €) 219.162 €
---------------------------------	--------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(2.951.289 €) 134.187 €
-------------------------------	--------------------------------

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

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

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda, zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna

sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

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

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

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(2.951.289 €) 134.187 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- posebni material in storitve v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za parcelacijo na Rupi),
- posebne najemnine in zakupnine v okviru 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za letno odškodnino),
- druge operative odhodke v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za sklenitev služnosti za vodovod na Rupi),
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za izdelavo poskusne vrtine na Jamniku),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za stroške priključitve vodohrana v Stražišču, sanacijo črpališča Torkla), NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (za investicijsko vzdrževanje hidrantnega omrežja), NRP 40618026 Krožna ulica (za dokončanje obnove vodovodnega omrežja),
- študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,... v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (za izvedbo raziskave za zajem podzemne vode v Zabukovju),
- gradbena dela in gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,
- delno plačilo izdelave dokumentacije, ki je potrebna za nadaljevanje projekta v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN planina - jug in NRP 40600031 LN Britof Voge, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje se sredstva v prvi polovici leta niso porabila. Tudi v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze realizacije v prvem polletju ni bilo.

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 40618004 Vzdrževanje in obnova

vodovodnih objektov, 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje.

- V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze so sredstva v drugi polovici leta namenjena za pripravo projektne dokumentacije za 2. fazo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v okviru NRP 406000239 LN Planina jug so se v celoti prerazporedila, saj zaradi neodzivnosti lastnika zemljišč, nakup le teh ni možen in s tem tudi nadaljevanje projekta. Prav tako so se sredstva v celoti prerazporedila iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje zaradi drugih nujnih investicij.

Sredstva so se prerazporedila na NRP 40618026 Krožna ulica, saj se projekt v lanskem letu ni zaključil po pričakovanjih.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(270.000 €) 37.523 €
---	-----------------------------

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

Podprogram je namenjen gradnji in vzdrževanju pokopališč in poslovnih objektov ter vzdrževanju socialnih grobov.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	(270.000 €) 37.523 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- investicijsko vzdrževanje in obnove v okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje za ureditev poti in zamenjavo vodnjaka na pokopališču.

V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala v okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj in NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS.

Ocena realizacije do konca leta:

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

16039003 Objekti za rekreacijo	(333.556 €) 0 €
---------------------------------------	------------------------

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

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

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE	(80.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala, ker je bil v teku javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih in montažnih del za dobavo in montažo igral na otroških igriščih

Ocena realizacije do konca leta:

- sredstva se bodo porabila v okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč za zamenjavo igral na štirih obstoječih otroških igriščih in za dobavo in montažo novih igral na igrišču v športnem parku Stražišče.

231088 SKUPNOSTNI PROSTOR	(253.556 €) 0 €
----------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(142.624 €) 47.453 €
--	-----------------------------

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

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

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(103.500 €) 47.453 €
--	-----------------------------

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 poti in stopnic in kanjona Kokre do Partizanske ceste.

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

Ocena realizacije do konca leta:

- v okviru NRP 40618011 Urejanje brežin se bodo sredstva do konca leta porabila še za sanacijo zidu na Hujah.

- v okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju se bodo sredstva do konca leta porabila za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo posodobitev oz. preureditev območja obstoječe tržnice.

231086 URBANA OPREMA	(39.124 €) 0 €
-----------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(20.000 €) 0 €
--	-----------------------

16069002 Nakup zemljišč	(20.000 €) 0 €
--------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA	(20.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju ni bila oddana nobena vloga za izračun komunalnega prispevka, tako da realizacije ni bilo.

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (444.640 €) 4.343 €

1702 Primarno zdravstvo (444.640 €) 4.343 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (444.640 €) 4.343 €

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

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

1602011 ZDRAVSTVO (444.640 €) 4.343 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatki v okviru 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, so bili v prvi polovici leta delno realizirani za projektno dokumentacijo. Izvedeno je bilo javno naročilo ter z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba za izvedbo del.

Sredstva bodo skladno s terminskim planom črpanja evropskih sredstev v celoti realizirana v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (864.805 €) 50.288 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (142.500 €) 1.537 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (142.500 €) 1.537 €

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (112.500 €) 0 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Investicije so še v teku, plačila pa bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (30.000 €) 1.537 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) za projekt izvedbe restavratorskih del na spomeniku Šorlijeve lope v Prešernovem gaju, v okviru NRP 40718080 Spominska obeležja.
- izdelavo popisa del za restavratorska dela na spomeniku Šorlijeve lope v Prešernovem gaju, v okviru NRP 40718080 Spominska obeležja.

Ocena realizacije do konca leta:

- Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 40718080 Spominska obeležja, za izvedbo projektantskih, restavratorskih in gradbenih del na spomenikih grobiščih in spominskih obeležjih, ki so v pristojnosti MOK.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (722.305 €) 48.751 €

18059001 Programi športa (722.305 €) 48.751 €

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

Podprogram športa zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (116.000 €) 48.751 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- obnovo in dozidavo objekta z garderobami v Športnem parku Zarica, poleg tega pa še za nadzor nad izvedbo in projektantski nadzor prav tako za ta objekt na NRP 40718022 Športni objekti.

Na NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj v prvem polletju realizacije sredstev ni bilo, niti je ne bo v drugem polletju, ker so bila sredstva v celoti prerazporejena za drug namen skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj.

NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona se je v načrt razvojnih programov v 2019 uvrsti skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj. V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo, v drugi polovici leta pa bodo porabljena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter samo izvedbo (gradnjo in nadzor).

141004 KOLESARSKI POLIGON (48.072 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

141005 URBANI CENTER (558.233 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE (5.686.077 €) 53.840 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (4.495.687 €) 7.407 €

19029001 Vrtci (4.495.687 €) 7.407 €

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

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

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	(4.495.687 €) 7.407 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

- splošni material in storitve v okviru NRP 40719035 Nadomestni vrtec Bitnje za izdelavo DIIP investicijske dokumentacije,
- projektno dokumentacijo v okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica za izdelavo idejne zasnove za izvedbo investicije,
- plačilo najema varovalne gradbiščne ograje in za svetovanje pri revizijskem zahtevku na javno naročilo za nadzor v okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".

Ocena realizacije do konca leta:

- V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek rušitve starega vrtca in pripravo za izgradnjo novega vrtca. Poraba sredstev je pogojena z pridobljenim gradbenim dovoljenjem in uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del preko javnih naročil.
- V okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta. Sredstva za gradnjo v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana, poraba je odvisna od uspešno zaključenega izbora izvajalca gradbenih del preko javnega naročila.
- V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" bodo skladno z začetkom del v mesecu juniju 2019 sredstva v drugi polovici leta porabljala predvsem za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu in drugo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(1.190.390 €) 46.433 €
--	-------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(337.000 €) 46.433 €
---------------------------------	-----------------------------

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

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

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

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(337.000 €) 46.433 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije.

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

- 4021 Drugi posebni material in storitve (1.915eur): stroške postopka v zadevi pridobitve uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo in delno nadzidavo OŠ H. Puhar ter izvedbo strokovnega nadzora nad sanacijo sanitarij v zobni ambulanti na OŠ F. Prešerna;
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (44.517 eur): elektroinštalacijska dela v mali in veliki telovadnici na OŠ Stražišče, obnovo sanitarij v zobni ambulanti ter dobavo in montažo vrtljivih vrat

vhoda na igrišče na OŠ F. Prešerna, odkrivanje zamakanja na OŠ Predoslje, sanacijo odtočnih cevi na OŠ S. Žagarja.

Planirana sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja prišlo do nestrinjanja sosedov glede lokacije nove telovadnice. Tako je bila, skladno z dogovorom s sosedmi, uporabnikom in investitorjem sprejeta odločitev, da se lokacija gradnje prestavi na mesto, kjer je trenutno šolsko športno igrišče. Mestna občina Kranj bo za projekt v letošnjem letu oddala vlogo za sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19039002 Glasbeno šolstvo

(853.390 €) 0 €

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

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je:

- ureditev obstoječega objekta,
- povečanje števila vpisanih mest v glasbeno šolo,
- pridobitev dodatnih prostorov za izobraževanje, vaje ter omogočiti dostop gibalno oviranim.

V prvi polovici leta je Mestna občina Kranj pripravila vlogo za Ministrstvo za okolje in prostor, za sofinanciranje operacije v okviru: »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«. V pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca del ter dobavo in montažo opreme.

Realizacija zastavljenih ciljev je vezana na pozitivno odločitev ministrstva in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju operacije.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

(853.390 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izdatkov v okviru 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi 2, v prvi polovici leta ni bilo.

Sredstva v letu 2019 ne bodo realizirana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Razlog, da sredstva do konca leta ne bodo realizirana je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega bo Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, in da za predmetno investicijo posledično še nimamo odločitve o podpori.

20 SOCIALNO VARSTVO	(0 €) 0 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(0 €) 0 €
20049003 Socialno varstvo starih	(0 €) 0 €
151006 Dom upokojencev	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Proračunska sredstva so se porabila za:	
- v okviru NRP 40719004 Dom upokojencev v prvem polletju sredstva niso bil porabljeni.	
Ocena realizacije do konca leta:	
- V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev nameravamo v drugi polovici leta sredstva porabiti za pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.	
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(958.593 €) 371.948 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(958.593 €) 371.948 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(958.593 €) 371.948 €
06039001 Administracija občinske uprave	(938.493 €) 365.532 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi.	
Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve Medobčinskega inšpektorata Kranj, del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK in plače zaposlenih Medobčinskega inšpektorata Kranj.	
100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(227.500 €) 65.609 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 65.608,57 EUR oziroma 28,84 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019. Ocena porabe do konca leta znaša okoli 106,59 % glede na sprejeti proračun.	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	
Porabljenih je bilo 6.153,00 EUR oziroma 31,49 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.	
4021 Posebni material in storitve	
Porabljenih je bilo 3.683,17 EUR oziroma 19,44 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	
Porabljenih je bilo 24.416,13 EUR oziroma 26,76 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.	
4023 Prevozni stroški in storitve	
Porabljenih je bilo 9.600,29 EUR oziroma 30,60 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.	
4024 Izdatki za službena potovanja	
Porabljenih je bilo 13,90 EUR oziroma 3,48 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.	
4025 Tekoče vzdrževanje	

Porabljenih je bilo 12.742,22 EUR oziroma 34,83 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Porabljenih je bilo 7.397,27 EUR oziroma 42,25 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.

4029 Drugi operativni odhodki

Porabljenih je bilo 1.602,59 EUR oziroma 13,47 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se je v primerjavi sprejetim proračunom povečal za 6,59 %.

Sicer je prišlo do odstopanj med realizacijo v prvi polovici leta 2019 in sprejetim proračunom 2019 zato, ker bodo nekateri stroški realizirani v drugi polovici proračunskega leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	(710.993 €) 299.923 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Porabljenih je bilo 299.923,11 oziroma 42,18 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019. Ocena porabe do konca leta znaša 84,88 % glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Plače in drugi izdatki zaposlenim so nekoliko nižji, ker MIK ni v celoti izpolnil kadrovskega plana števila zaposlenih v letu 2019.

Največje odstopanje med realizacijo in sprejetim proračunom 2019, je bilo pri drugih izdatkih zaposlenim zaradi izplačila solidarnostne pomoči zaposlenemu, ki je že dalj časa na bolniški in pri sredstvih za nadurno delo, kjer zaenkrat še ni bilo potrebe po nadurnem delu.

Predlog potrebnih ukrepov

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (20.100 €) 6.417 €

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. Načrtuje se nakup pisarniške opreme, računalniške, telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	(20.100 €) 6.417 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljenih je bilo 6.416,67 EUR oziroma 31,92 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019.

V prvi polovici leta 2019 je bilo na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja porabljenih 6.416,67 EUR oziroma 64,47 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2019. Sredstva so bila namenjena za Microsoft licenco in vzdrževanje in upravljanje požarne pregrade.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino opreme naj bi bilo nabavljeno v drugi polovici proračunskega leta 2019.

Predlog potrebnih ukrepov

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

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (200.620 €) 85.182 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (200.620 €) 85.182 €

0603 Dejavnost občinske uprave (200.620 €) 85.182 €

06039001 Administracija občinske uprave (197.161 €) 84.002 €

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 izvažanju 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 (174.140 €) 75.864 €

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 87,51 % glede na sprejeti proračun, saj se sicer predhodno planirana zaposlitev, ne bo realizirala.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2019 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 43,09 % 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 mogoče realizirati brez večjih popravkov. Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK, ne bodo potrebni.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(23.021 €) 8.138 €

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 27,22 % načrtovane.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev še niso v realizirani, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so realizirani v višini 47,42 %. 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 33,14 %. Pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva 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 40,56 %, do konca leta pa načrtujemo 100% porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. 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 dosedanje realizacije 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 €) 1.180 €

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 €) 1.180 €

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 obveznostih 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 dosedanje realizacije menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET	(10.000 €) 3.903 €
01 POLITIČNI SISTEM	(10.000 €) 3.903 €
0101 Politični sistem	(10.000 €) 3.903 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta	(10.000 €) 3.903 €
--	---------------------------

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	(10.000 €) 3.903 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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	(250.000 €) 33.408 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(250.000 €) 33.408 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(250.000 €) 33.408 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(250.000 €) 33.408 €
--	-----------------------------

40100001 Pametno mesto	(250.000 €) 33.408 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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

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

V prvem polletju 2019 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 vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Prav tako je bil poravnani zadnji del obveznosti iz pogodbe za nakup računalniške strojne opreme zaradi razširitve strežnika. Za vzpostavitev enotne aplikacije/kartice se poraba proračunskih sredstev planira v drugi polovici leta 2019.

0402 Urad za tehnične zadeve	(1.488.451 €) 267.148 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(299.484 €) 101.572 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(299.484 €) 101.572 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(299.484 €) 101.572 €**

40219001 Nakup opreme - Mestna uprava **(147.000 €) 68.881 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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 in vsakoletne vzdrževalne podpore. Sredstva bodo realizirana v celoti.

40219005 Nakup pohištva - mestna uprava **(40.000 €) 1.528 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna 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.

40219006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj **(112.484 €) 31.163 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana za prenovo prostorov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. V drugi polovici leta planiramo urediti okolico stavbe Mestne občine Kranj in prilagoditi dostopnost invalidom v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **(1.005.000 €) 165.577 €**

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **(1.005.000 €) 165.577 €**

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izr. dogodkih **(115.000 €) 35.763 €**

40219004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi **(115.000 €) 35.763 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva Mestne občine Kranj so bila v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahteve s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **(890.000 €) 129.814 €**

40219002 Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa **(176.400 €) 80.987 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva nakazana z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, kot požarna taksa, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Razdelilnik je sprejel Odbor za upravljanje s sredstvi požarne takse Mestne občine Kranj. Realizacija je predvidena do konca leta.

40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi (163.600 €) 48.826 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva bodo porabljena po načrtu v drugi polovici leta in sicer za nabavo manjšega gasilskega vozila s cisterno za prostovoljno gasilsko društvo Trstenik in za osebno ter skupno gasilsko opremo za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

40219007 GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice (250.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izgradnjo zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. Za nadstrešnico še nismo dobili gradbenega dovoljenja in iz tega vidika je plan, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

40219008 GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij (150.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je, da pridobimo vozilo katero bo omogočalo vodenje in organiziranje intervencije na nekem zadovoljivem nivoju z zadovoljivo opremo. Plan porabe sredstev je v drugi polovici leta.

40219009 GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno (150.000 €) 0 €

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. Del sredstev za nakup gasilskega vozila s cisterno bo porabljen v drugi polovici leta. Preostanek sredstev pa v prvi polovici leta 2020, ko bo Gasilsko reševalna služba tudi prevzela vozilo v upravljanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (183.967 €) 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(183.967 €) 0 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (183.967 €) 0 €

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj (183.967 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

0403 Urad za splošne zadeve (239.062 €) 69.305 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (65.000 €) 2.477 €

0403 Druge skupne administrativne službe (65.000 €) 2.477 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (65.000 €) 2.477 €

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (65.000 €) 2.477 €

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 3,81 % planiranih sredstev. Glavnina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo že naročena in še predvidena dela zaključena in prevzeta.

Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo, glede na načrtovane aktivnosti, do konca leta porabljen v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (20.000 €) 1.375 €

0603 Dejavnost občinske uprave (20.000 €) 1.375 €

06039001 Administracija občinske uprave (20.000 €) 1.375 €

40218001 Počitniški objekti (20.000 €) 1.375 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev na kontu 4202 ni bilo porabljenih sredstev in na kontu 4205 je bilo porabljenih 11.46 % sredstev. Preostala proračunska sredstva bodo v drugem polletju, glede začrtanih ciljev v celoti porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (154.062 €) 65.453 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (54.062 €) 58.269 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (54.062 €) 58.269 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (54.062 €) 58.269 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Operacija vključuje mehak projekt upravljanja celostnega procesa urbane prenove dveh zaokroženih nerevitaliziranih urbanih območij v mestu Kranj, t.j. starega mestnega jedra - Starega Kranja in stanovanjske soseske Planina ter sočasno izvedbo treh investicijskih projektov:

- prenovo opuščene objekta na Cankarjevi ulici 2 v Starem Kranju za namene dejavnosti glasbene šole in delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- prenovo 16 stanovanj v lasti Mestne občine Kranj na območju stanovanjske soseske Planina;
- različne manjše nove javne skupnostne objekte in prenovo odprtih prostorov za oživitve stanovanjske soseske Planina.

Glede na odločitev vodstva se za operacijo Urbana prenova Kranja 1 ne odda prijava na 2. fazo 2 javnega poziva na MOP, čeprav je bila prijava na ZMOS (1.faza) uspešna. Preostala sredstva CTN na PN 6.3 se bodo črpala z novimi prijavami.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (100.000 €) 7.184 €

16069002 Nakup zemljišč (100.000 €) 7.184 €

40618016 Odkup obstoječih cest (100.000 €) 7.184 €

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. 7.200 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 18.200 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 9.800 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma v celoti porabila v drugi polovici leta.

0407 Urad za družbene dejavnosti	(419.597 €) 58.537 €
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(24.687 €) 0 €
1702 Primarno zdravstvo	(24.687 €) 0 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(24.687 €) 0 €
40718011 NMP vozila	(24.687 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva, v višini 24.687 €, so namenjena sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(89.104 €) 41.426 €
1803 Programi v kulturi	(89.104 €) 41.426 €
18039005 Drugi programi v kulturi	(89.104 €) 41.426 €
40719031 Kultura - investicije	(89.104 €) 41.426 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva za Prešernovo gledališče Kranj so namenjena za zamenjavo dimerjev in prenosnega krmnilnika razsvetljave - lučni pult.	
Sredstva so bila porabljena za sledeče investicije: računalniško opremo, strežnik, wi-fi postaje - dostopne točke, frekvenčni controller in toplotno črpalko.	
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za nakup opreme za depoje (omare) ter dokup vozila in digitalnega fotoaparata.	
Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.	
19 IZOBRAŽEVANJE	(261.186 €) 7.121 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(121.586 €) 5.253 €
19029001 Vrtci	(121.586 €) 5.253 €
40719021 Investicijski transferi-vrtci	(121.586 €) 5.253 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
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 Kranjski vrtci je bil porabljen za nakup računalnikov in računalniške opreme in v vrtcu pri OŠ Simona Jenka za nakup gugalnice. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Realizacija prvih šest mesecev je 4,69 %.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(139.600 €) 1.868 €
19039001 Osnovno šolstvo	(139.600 €) 1.868 €
40718041 OŠ-računalniško opremljanje	(20.000 €) 1.868 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
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 9,34%. Večina sredstev bo porabljena v drugem polletju.

40718042 OŠ-investicijski transfer	(119.600 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP-OŠ-investicijski 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 2019 planiranih 119.820 €. Šole zahtevkov še niso posredovale, saj se večina del izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka.

20 SOCIALNO VARSTVO	(44.620 €) 9.990 €
----------------------------	---------------------------

2002 Varstvo otrok in družine	(500 €) 0 €
--------------------------------------	--------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(500 €) 0 €
--	--------------------

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer	(500 €) 0 €
---	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Gorenjska,, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup pisarniških stolov. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(44.120 €) 9.990 €
--	---------------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(35.000 €) 9.990 €
---	---------------------------

40718002 Pomoč na domu, avto	(10.000 €) 9.990 €
-------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2019. Na razpolago imajo tako 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019).

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	(25.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2019, ko dom načrtuje izgradnjo povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bo omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij, ni mogoče. S tem se bo dom še bolj povezal z okoljem. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2019.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(9.120 €) 0 €
---	----------------------

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer	(9.120 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Gorenjska izvaja vse naštetе programe in tudi upravlja z objektom. Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti realizirana do konca leta 2019.

Pri programu Razdelilnice hrane Sredstva so sredstva za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane, zamenjavo radiatorjev v sanitarnih prostorih in tuših programa in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva namenjena za nakup vzmetnic in računalnika ter morebitnih nepredvidenih obnov. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

Pri programu Centra za odvisnosti so sredstva namenjena za nakup pomivalnega in sušilnega stroja. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.

0408 Urad za okolje in prostor	(279.242 €) 0 €
---------------------------------------	------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(227.242 €) 0 €
------------------------------	------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(227.242 €) 0 €
---------------------------------------	------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(227.242 €) 0 €
--	------------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	(227.242 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za parkirišče Huje je bilo v marcu 2019 izdano uporabno dovoljenje. Z dodatnimi ukrepi je bila stabilizirana strma brežina med zgornjim in spodnjim parkiriščem, ter postavljena prostostoječa krmilna omarica za priključitev polnilnih postaj za električna vozila. Za delovanje polnilnih postaj je potrebno pod pogoji že izdanega soglasja za priključitev, izvesti priključitev, opremiti postaji s komunikacijskim sistemom in izbrati upravljavca postaj.

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

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

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	(1.916.970 €) 394.087 €
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(165.000 €) 0 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(165.000 €) 0 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(165.000 €) 0 €
40618013 Državne pomoči v kmetijstvu	(165.000 €) 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 2019 (Uradni list RS, št. 10/19) dodeljena do konca leta 2019.

Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 30. 5. 2019 izdala 130 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 84 sklepov v skupni višini 126.290 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 8 sklepov v skupni višini 10.370 EUR in za investicije za varno delo v gozdu 38 sklepov v skupni višini 28.314 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih dobrih 63 % možnih zneskov pomoči. Ena vloga ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, zato je bila zavržena, druga pa ni bila dopolnjena v zakonitem roku in je bila zavržena.

Proračunska sredstva bodo vlagateljem nakazana v drugem polletju 2019 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 30. 10. 2019.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN(856.103 €) 5.619 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(856.103 €) 5.619 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (856.103 €) 5.619 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (256.103 €) 5.619 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije
- sredstva za izdelavo študij OVE in regijskega programa zniževanja izpustov toplogrednih plinov
- izvedbo meritev onesnaženosti zraka.

Celotni del aktivnosti se bo zaključil do konca leta 2019, zato se bo finančna realizacija odrazila v drugi polovici leta. Večji del sredstev je vezanih na projekt energetskih sanacij občinskih objektov, ki je sofinanciran iz strani EBRD in ga izvajamo skupaj z občinama Celje in Novo mesto. MO Kranj je v sklopu aktivnosti za realizacijo projekta že sprejela dva predpisa, ki sta bila podlaga za izvedbo javnega

razpisa za izbor zasebnih vlagateljev v prenove občinskih stavb oziroma izgradnjo daljinskega sistema ogrevanja. Projekt energetskih sanacij občinskih stavb se nahaja v zaključni fazi realizacije. V pripravi imamo nov paket objektov, ki jih bomo vključili v razpis za energetsko prenovo s predvidenim pričetkom v letu 2020 in zaključku v letu 2021.

40918001 Nakup vozil **(600.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. 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 povzroča promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina je v preteklih letih na tak način že kupila 3 avtobuse. Nakup se je pokrival s prihodki iz naslova nepovratnih sredstev Ekosklada (80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu. Nakup avtobusov v letošnjem letu se zamika zaradi pogovorov s koncesionarjem glede tehnologije (plin, elektro, hibrid). Potrebno je povedati, da država subvencije glede na sprejete predpise še usklajuje kar pomeni, da bodo prijave (plinske polnilnice) možne ko bodo razpisi objavljeni. Kandidiranje na razpis za osebna električna vozila in polnilnice je pogojeno s predhodnim izborom koncesionarja, ki bo polnilnice in vozila vzdrževal oziroma upravljal. Nakup avtobusov in komunalnih vozil pa je povezan z odločitvijo javnega podjetja oziroma koncesionarja za mestni potniški promet za prehod na ekološko sprejemljivejša vozila. Iz zapisanega izhaja, da se bo zaradi kompleksnosti projektov izvedba in finančna realizacija zamaknila v leta 2020 in kasneje. V naslednjem proračunu bo potrebno načrtovati višja sredstva je pa res, da se vsi omenjeni projekti izvajajo na način, ki ne bremeni občinski proračun. MOK najprej pridobi ustrezne sklepe o pridobitvi nepovratnih sredstev in zagotovitvi preostalih sredstev iz strani koncesionarjev/javnega podjetja in šele nato zaključi nakupe vozil oziroma infrastrukture. Na tak način so bili v preteklosti kupljeni avtobusi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (852.867 €)
354.419 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **(852.867 €) 354.419 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa **(581.867 €) 244.105 €**

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa **(105.437 €) 22.260 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za vzpostavljanje in upravljanje e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, vzdrževanje in nakupovanje prikazovalnikov hitrosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih.

40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom **(393.000 €) 221.844 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu, postavitvi in nadgradnji sistema KRskOLESOM in plačilu licenčnin za programsko opremo. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

Projekt je delno sofinanciran s strani MZI preko razpisa: JAVNI RAZPIS - za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR- UTM_1/2017), sredstva za 2. prijavo so že odobrena (sedem novih elektrificiranih kolesarskih postaj, ena razširitev obstoječe kolesarske postaje, 24 navadnih koles in 16 električnih koles). Dodatno bo do konca leta 2019 izvedena nadgradnja navadnih ključavnic v električne ključavnice pri eni od obstoječih postaj.

40318002 Hitro s kolesom	(83.430 €) 0 €
---------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Hitro s kolesom, kjer MOK skupaj še s petimi gorenjskimi občinami (Bled, Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič) ter društvom CIPRA Slovenija, sodeluje pri oblikovanju projekta vzpostavitve mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica, s katerim bodo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkogljičnega transporta in javnega prevoza. Projekt je v fazi prijave javnega naročila. Sredstva bodo predvidoma realizirana v letu 2019.

13029004 Cestna razsvetljava	(271.000 €) 110.314 €
-------------------------------------	------------------------------

40318004 Javna razsvetljava	(271.000 €) 110.314 €
------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14 GOSPODARSTVO	(42.500 €) 10.221 €
------------------------	----------------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(42.500 €) 10.221 €
---	----------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(42.500 €) 10.221 €
---	----------------------------

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	(42.500 €) 10.221 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu z veljavnim DIIP-om bodo sredstva za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za 2019 v celoti porabljena, in sicer za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev, rove - investicijsko vzdrževanje ter opremo Letnega gledališča Khislstein in kavarne.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(500 €) 23.828 €
---	-------------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(500 €) 0 €
--	--------------------

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(500 €) 0 €
---	--------------------

40618027 LEAG	(500 €) 0 €
----------------------	--------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. V prvi polovici leta zavod dodatne opreme ni potreboval zato nakup ni bil izveden.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(0 €) 23.828 €
--	-----------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(0 €) 23.828 €
--	-----------------------

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše	(0 €) 23.828 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na zaprtem odlagališču Tenetiše je zaradi dotrajanosti bilo potrebno zamenjati del ograje, nadzorni sistem in tri nivometre. V letošnjem letu je predvidena še delna sanacija intervencijskega bazena in nabava visokotlačne črpalke črpalnišča izcednih vod.

0411 Projektna pisarna	(29.440.284 €) 1.030.307 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(45.000 €) 29.587 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(45.000 €) 29.587 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (45.000 €) 29.587 €

40618017 Domovi po KS (45.000 €) 29.587 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del objekta v Športnem parku Zarica se je v okviru obnove celotnega objekta preuredil v pisarno za potrebe Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljen tudi za delno plačilo DGD dokumentacije za obnovo odra v domu KS Kokrica, v katerem pa je v drugi polovici leta predvidena obnova elektro instalacij.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN(2.792.427 €) 1.220 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(2.792.427 €) 1.220 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.792.427 €) 1.220 €

40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (691.630 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljen.

40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj (174.160 €) 1.220 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: menjavo preostalega stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in ogrevalnega sistema. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljen.

40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (265.480 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljen.

40700117 Energetska sanacija vrtca Janina (189.130 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo preostalega neustreznega (kletna okna in garažna vrata) stavbnega pohištva, izolacijo fasade, strehe in kletne plošče. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	(329.350 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema in razsvetljave. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	(112.780 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	(158.190 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in regulacije ogrevalnega sistema ter namestitev termostatskih ventilov. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	(284.440 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, namestitev toplotne črpalke, izolacijo fasade in strehe ter prenovo razsvetljave. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	(486.900 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave telovadnice. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek	(80.161 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije in sicer prenova razsvetljave in prehod na ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	(20.206 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je sanacija kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove objekta še ni sanirala saj takrat za ta ukrep ni bilo možno pridobiti nepovratna sredstva. Dela so v zaključni fazi.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.780.596 €)
212.054 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.780.596 €) 212.054 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (4.532.276 €) 202.821 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (1.355.073 €) 732 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za parkirišče Huje je bilo v marcu 2019 izdano uporabno dovoljenje. Z dodatnimi ukrepi je bila stabilizirana strma brežina med zgornjim in spodnjim parkiriščem, ter postavljena prostostoječa krmilna omarica za priključitev polnilnih postaj za električna vozila. Za delovanje polnilnih postaj je potrebno pod pogoji že izdanega soglasja za priključitev, izvesti priključitev, opremiti postaji s komunikacijskim sistemom in izbrati upravljavca postaj.

40600017 Pot na Jošta (16.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2019 je predvidena prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt.

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko bo g. Vest porušil gospodarski objekt.

40600153 Križišča in krožišča (99.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je ureditev križišč in krožišč na območju občine Kranj.

V letošnjem letu skupaj z državo gradimo krožišče v Bitnjah. Izvedba je v teku, proračunska sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik (323.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev pločnika Goriče - Golnik, ki obsega ureditev površin za pešce ob levi strani regionalne ceste R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Ureditev pločnika bo delno potekala neposredno ob robu vozišča, delno ob travnatem jarku, delno pa preko travnika izven območja regionalne ceste. Skupna dolžina predvidenega pločnika znaša 820 m, v širini od 1,4 m do 2,5 m.

Trenutno se izvajajo gradbena dela za ureditev 2a faze trase pločnika od Gorič do Golnika, ki bodo zaključena do julija 2019.

Ker smo v okviru javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del prejeli nižje ponudbe od zagotovljenih sredstev, bo del planiranih sredstev neporabljen.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (2.954 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen operacije je spodbujanje k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti na območju urbanega dela Mestne občine Kranj. Le to nameravamo doseči s spodbujanjem kolesarjenja, hoje - pešačenja,

uporabe mestnega prometa, ter uporabe ostalih trajnostnih oblik mobilnosti. Tako bomo dosegli krepitev družbene kohezije, krepitev identitete občine in sicer s projekti, ki bodo med drugim izboljšali in razširili obstoječo kolesarsko infrastrukturo ter tako zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil kot tudi prometno obremenitev in posledično onesnaženost zraka v mestnem središču.

Operacija je vključevala izvedbo štirih investicijskih projektov:

- Povezovalna tematska kolesarska pot Planina (pod NRP 40600216)
- Kolesarske povezave (pod NRP 40600217)
- Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše (pod NRP 40600218)
- Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost (pod NRP 40600219)

V nadaljevanju je bila sprejeta odločitev, da se projekta Povezovalna tematska kolesarska pot Planina ne izvaja v okviru CTN PN 4.4 - Trajnostna mobilnost temveč v okviru CTN PN 6.3 - Učinkovita raba prostora. Zaradi neustrezne (na podlagi preračuna konkurenčnosti) lokacije je bil opuščen tudi projekt Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše. Projekt izgradnje centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je vključen v NRP 40618028 Kolesarske povezave 1 - 6, kjer so zagotovljena sredstva za realizacije tega projekta.

Namen in cilj projekta na pod NRP 40600217 Kolesarske povezave je vzpostavitev manjkajočih kolesarskih povezav na urbanem območju mesta Kranju in ožji okolici. Vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav bo pripomogla k promociji kolesarjenja in tudi zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in s tem zmanjšala prometna obremenitev. V letošnjem letu so bila sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije za dograditev obstoječih kolesarskih povezav.

V prvem polletju sredstev ni bilo porabljenih.

V drugem polletju bomo sredstva porabili za pripravo projektne dokumentacije.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur.

Izvedena je bila odmera zemljišč ob celotni trasi kolesarske povezave v nadaljevanju pa bodo z lastniki zemljišč sklenjene kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč ob trasi. V kolikor bodo uspešno sklenjene vse pogodbe z lastniki zemljišč bodo do konca leta porabljena vsa predvidena sredstva.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	(405.668 €) 17.336 €
--	-----------------------------

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 sredstva porabili za izdelavo elaborata prometne presoje na odseku državne ceste na Orehku, za nakup potrebnih zemljišč ter za notarske storitve, povezane z nakupom zemljišč.

Trenutno se začenjajo dela na več odsekih po občini, in sicer na Cesti Talcev, pešpoti Huje, cesti med Sp. Bitnjami in Šutno, cesti v Zg. Bitnjah, Cesti na Vidmu, dveh pločnikih v Stražišču, enem na Šucevi ulici in del pločnika v Struževem.

V izdelavi je izvedbeni načrt za izvedbo ureditve priključkov poljskih poti na regionalno cesto na Orehku.

Do konca leta bodo predvidoma porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja.

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6**(1.640.724 €) 92.431 €**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:

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 goste naseljenih mestnih sosesk;

Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V prvem polletju se je pričelo z deli za izgradnjo kolesarske infrastrukture in javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljená še za pripravo razpisne dokumentacije, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta. Prav tako smo tudi že pričeli z deli za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti. V prvem polletju so bila sredstva porabljená za pripravo razpisne dokumentacije, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

V drugem polletju so sredstva planirana za nadaljevanje gradnje kolesarske infrastrukture, Centra trajnostne mobilnosti, javne razsvetljave, investicijski nadzor, obveščanje javnosti o projektu in ostale storitve potrebne za izvajanje projekta.

40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih**(100.000 €) 88.052 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitev nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah v mestu Kranj.

V prvi polovici leta so se zaključila dela za postavitev nadstrešnic in kolesarnic.

Trenutno je v pripravi oddaja zahtevka za vračilo sredstev sofinanciranega dela projekta s strani EU in RS.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče**(80.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena obnovi ceste Breg-Mavčiče, skupaj z izgradnjo pripadajoče komunalne infrastrukture, enostranskega pločnika in obojestranske kolesarske steze.

Sredstva bomo v letošnjem letu porabili za pridobivanje potrebnih zemljišč za širitev ceste ter za izdelavo projektne dokumentacije za drugi del obnove ceste.

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(7.500 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40619006 Gradnja manjših parkirišč, realizacije v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta se bo verjetno izvedla prerazporeditev za nakup zemljišč za dodatna parkirna mesta za vrtec Čebelica.

40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta	(48.038 €) 1.220 €
--	---------------------------

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.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za gradnjo 65 parkirnih mest (PM) na petih lokacijah, kjer se je v letu 2018 pridobila stavbna pravica in izvedlo 32 PM na dveh lokacijah. Za izvedbo 22 PM na dveh lokacijah v letu 2019 je izbran izvajalec in podpisana gradbena pogodba. Dela se bodo pričela konec julija in se zaključila v septembru. Investicija se izvaja s sofinanciranjem po ZFO.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	(151.384 €) 3.050 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

Faza 1:

P7: Železniška postaja Kranj – Soseska Struževo (s povezovalnim krakom do Koroške ceste);

P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;

Faza 2:

P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)

P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;

P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);

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 je bila pridobljena investicijska dokumentacija in izvedeno povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije in naročena izdelava le te za povezavo P8.

V drugem polletju so sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije in eventualne odkupe zemljišč (služnosti), geodetske odmere in pripravo ostale potrebne investicijske dokumentacije.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	(287.935 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt zajema celostno 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 z Strateškim prostorskim načrtom občine. To pomeni 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).

V prvi polovici leta se sredstva niso realizirana, ker se preverja finančno izvedljivost projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(248.320 €) 9.233 €
---	----------------------------

40618019 Avtobusna postajališča	(48.000 €) 4.941 €
--	---------------------------

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 so bila sredstva realizirana za pripravo izvedbenega načrta za ureditev avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici pri Jazbecu.

V drugi polovici leta bodo vsa predvidena sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za ureditev avtobusnega postajališča pri Jazbecu in izvedbo gradbenega nadzora.

40618022 Parkirišče Huje	(5.320 €) 4.292 €
---------------------------------	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za parkirišče Huje je bilo v marcu izdano uporabno dovoljenje za dodatnih 55 parkirnih mest (PM) za osebna vozila, 4 PM za invalide, 3 PM za električna vozila in 1 PM za avtobus Kranvaj. Z dodatnimi ukrepi je bila stabilizirana strma brežina med zgornjim in spodnjim parkiriščem in postavljena prostostoječa razdelilna omarica za priključitev dveh polnilnih postaj za električna vozila. Sama priključitev polnilnih postaj bo možna (pod pogoji že izdanega soglasja za priključitev), ko bo izveden poskusni priklop in izvedene elektro meritve. Za način in izvedbo komunikacijske opreme polnilnih postaj potekajo razgovori z bodočim upravljavcem.

Ocena realizacije:

Planirana sredstva v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje za izvedbo projekta so bila v celoti realizirana investicija pa je prenesena v osnovna sredstva MOK.

40618023 Počakaj na BUS	(30.000 €) 0 €
--------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev avtobusnega postajališča v okviru EU projekta Počakaj na BUS. Postajališče bo urejeno na Brdu pri Kranju v smeri Kokrice.

V okviru BSC-ja je bila oddana vloga za sofinanciranje sredstev za postavitev treh avtobusnih čakalnic. Potrjeno je bilo sofinanciranje ene čakalnice.

S strani BSC smo dobili navodila, da bodo za vse partnerje v projektu izvedli skupno naročilo za izbor izvajalca, in sicer v poletnih mesecih. Za izvedbo javnega naročila pa je bila v prvi polovici leta narejena projektna dokumentacija za izvedbo del.

40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	(165.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč in za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Kranju.

Do konca leta bo porabljen le manjši del sredstev za plačilo prometne študije. Večina sredstev ne bo porabljenih, ker je potrebno pred realizacijo sprejeti OPPN za to področje, DRSI pa mora na podlagi prometne študije naročiti izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Kidričeve ceste.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (14.113.467 €) 582.548 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (13.966.564 €) 468.891 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (35.000 €) 9.790 €

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (35.000 €) 9.790 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

V prvem polletju so se sredstva porabila za nakup dovozne rampe na zbirnem centru Zarica.

Podpisana je bila tudi pogodba za izdelavo ekološkega otoka v naselju Svarje ter za nadzor nad gradnjo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (13.931.564 €) 459.101 €

40600029 LN Planina-jug (110.000 €) 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 2019 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 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt). V prvi polovici leta 2019 ni bila oddana nobena vloga za komunalni prispevek.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (3.338.454 €) 168.836 €

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). Za ureditev komunalne infrastrukture na območju aglomeracije Britof – Predoslje je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

Gradnja meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave, ki poteka sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije, na območju naselja Britof se je začela v mesecu marcu 2019. V prvi polovici leta so se tako v okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje začela porabljati sredstva predvidena za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti o projektu ter se bodo v ta namen rabila tudi v drugi polovici

leta. Poleg tega so bila porabljena še za geodetske storitve, projektantski nadzor in ostale storitve potrebne za nemoteno izvajanje tega projekta.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**(1.755.167 €) 340 €**

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). Za ureditev komunalne infrastrukture na območju Mlake pri Kranju je že izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

V prvem polletju so se sredstva porabila v minimalnem obsegu, zgolj za storitve potrebne za nadaljevanje projekta. Pričetek gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave je pogojen z uspešno izbiro izvajalca del preko ponovljenega postopka javnega naročila. Glede na to, da je postopek javnega naročila za izvedbo gradnje v zaključni fazi, v drugi polovici leta predvidevamo pričetek izvedbe in realizacijo sredstev na NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za gradnjo, nadzor, informiranje javnosti, poleg tega še za projektantski nadzor in ostale storitve, ki so potrebne za nemoten potek projekta.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(402.800 €) 140 €**

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 so bila sredstva porabljena za pridobitev manjkajočih služnosti potrebnih zemljišč.

V kolikor uspemo pridobiti manjkajoča zemljišča in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje nameravamo v drugi polovici leta izvesti javno naročilo za izgradnjo ter zgraditi del komunalne infrastrukture za 1. fazo.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)**(7.411.318 €) 237.807 €**

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. Za projekt Gorki – 2.sklop (2.faza) imamo pridobljena gradbena dovoljenja in smo tudi že prejeli odločitev o podpori za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in države.

V prvem polletju je bila realizacija sredstev samo na podprojektu Britof-Predoslje, saj se je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Britof začela v mesecu marcu 2019, medtem ko v okviru podprojekta Mlaka pri Kranju realizacije ni bilo, saj še ni izbran izvajalec gradbenih del za to aglomeracijo. V drugi polovici leta je predvidena realizacija sredstev v okviru obeh podprojektov, saj se bo v aglomeraciji Britof – Predoslje nadaljevala gradnja, hkrati pa je predviden tudi začetek gradnje fekalne kanalizacije v aglomeraciji Mlaka pri Kranju, ker je ponovljeni postopek javnega naročila za izvedbo gradbenih del v zaključni fazi.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	(95.000 €) 17.376 €
---	----------------------------

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 parcelacijo v naselju Rupa (za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda), za omrežnino za priključno moč črpališča na Hafnarjevi poti (Trenča), za sanacijo kanalizacij na Ulici Mladinskih brigad 9, urejanje kanalizacijskega kanala in črpanje fekalnih voda na Hafnarjevi poti, izdelava DIIPa za razbremenilnika RA 13, sanacijo kanalizacije z montažo povratnega ventila pri planiki, za novelacijo projekta PZI za razbremenilnika RA 13 ter za sklenitev služnostnih pogodb za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda med Rupo in Partizansko.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in manjših čistilnih napravah v Kranju.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	(40.000 €) 1.590 €
---------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju so se izvedla nekatera nujna dela na CČN Kranj, in sicer dobava in montaža klime v prostoru za deževni bazen ter dobava opreme in priprav elektroagregata za povezavo na Scado.

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	(738.825 €) 1.350 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

ČIRČE:

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt so pridobljena skoraj vsa zemljišča (služnosti). Projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD je v zaključni fazi. Po pridobitvi vseh služnosti bo projekt vložen na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.

HRASTJE

Cilj projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

Za projekt so pridobljena skoraj vsa zemljišča (služnosti). Potrebno je izdelati novelacijo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD). Zaradi potrebne novelacije projekta je v izvajanju javno naročilo za izbor izvajalca projektne dokumentacije DGD, PZI.

HRASTJE - TRBOJE

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije med naseljem Hrastje in 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). V pripravi je soinvestitorska pogodba.

40618026 Krožna ulica	(0 €) 31.662 €
------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in hkrati cestno infrastrukturo. MO Kranj želi zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.

IN HOUSE pogodba s Komunalo Kranj je bila podpisana v letu 2018. Ker so se dela zaradi neustreznih vremenskih razmer in nepričakovanih terenskih razmer zavlekla, se je v letu 2019 investicija ponovno odprla. V prvi polovici leta je bila investicija v celoti zaključena.

40619012 Razbremenilnik RA 13	(0 €) 0 €
--------------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna občina Kranj od leta 2011 načrtno posodablja kanalizacijski sistem, zlasti v prispevnem območju Centralne čistilne naprave Kranj. Na podlagi v letu 2011 izdelane Študije preverjanja hidravličnih obremenitev kanalizacijskega sistema na območju Mestne občine Kranj je pristopila tudi k odpravljanju prevelikih hidravličnih obremenitev na sistemu in obnove ter rekonstrukcij obstoječih objektov na kanalizacijskem sistemu. Ena izmed takšnih posodobitev je tudi predmet tega projekta - nadomestna gradnja razbremenilnika RA13.

Za gradnjo nadomestnega razbremenilnika RA 13 je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec, s katerim je bila podpisana pogodba 14.5.2019. Dne 23.5.2019 je bila izvedena uvedba v delo, zato realizacije v prvem polletju še ni bilo.

V fazi je tudi sklepanje dodatka za podaljšanje roka izvedbe del.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	(146.903 €) 113.657 €
--	------------------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(146.903 €) 113.657 €
---	------------------------------

40600211 Ureditev potoka Trenča	(146.903 €) 113.657 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Projekt se izvaja na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga je izdala Upravna enota Kranj. Na podlagi ustreznih načrtov je bil v letu 2018 izveden javni razpis, na katerem je bil kot najugodnejši izvajalec izbran podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana v vrednosti 349.773,52eur (z ddv).

Projekt se iz leta 2018 nadaljuje v skladu s terminskim planom in bo v roku enega meseca zaključen. V jeseni 2019 pričakujemo uporabno dovoljenje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.319.577 €) 96.426 €
---	-------------------------------

1603 Komunalna dejavnost	(1.319.577 €) 96.426 €
---------------------------------	-------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(866.077 €) 11.450 €
-------------------------------	-----------------------------

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	(292.677 €) 1.555 €
---	----------------------------

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 delno plačilo izdelave dokumentacije, ki je potrebna za nadaljevanje projekta.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	(94.400 €) 2.077 €
---	---------------------------

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 pa se je izvedla sanacija vodohrana Torkla, izvedle so se raziskave za zajem podzemne vode v Zabukovju ter testna vrtina na Jamniku.

Pogodbe za odkup zemljišča za vodohran Stražišče - novi so podpisane, v teku je postopek prenosa lastništva. V kratkem se pričakuje podpis pogodbe za sanacijo vodohrana Stražišče - novi.

V podpisu so še pogodbe za odkup zemljišča na katerem stoji raztežilnik Stražišče, izdana je tudi naročilnica za sanacijo vodohrana Povlje - stari.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	(92.000 €) 7.818 €
--	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

V prvem polletju se je izvedla parcelacija v naselju Rupa (za ureditev kanalizacije in vodovoda), potrebno je bilo vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja. Sklenile so se služnostne pogodbe za gradnjo kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko, na čistilni napravi Golnik se je montiral vodomer. G. Grosu se je plačala letna odškodnina.

Sredstva se bodo tako kot do sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju. Naročena je izdelava projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja in javne razsvetljave med Rupo in Partizansko cesto.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	(122.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja in obnova magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Za magistralni vodovod v Tupaličah je pridobljeno gradbeno dovoljenje s strani upravne enote Kranj.

Na sestanku, ki je potekal 19.6.2019 na Komunalni Kranj d.o.o., je bilo s strani občine Preddvor rečeno, da investicija s strani države ne bo potekala v skladu s terminskim planom in se bo izvajanje v večjem delu, kjer poteka magistralni vodovod prestavilo v leto 2020.

Zato je bila podana odločitev, da se za preostali znesek porabijo sredstva za sanacijo vodohrana Adergas.

40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	(265.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Ker sanacija predmetnega vodovoda ni bila med prioritetskimi investicijami upravljalca, so se sredstva v celoti prerazporedila za bolj nujne projekte, zato realizacije na tem projektu ni bilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(270.000 €) 37.523 €
---	-----------------------------

40618002 Pokopališče Kranj	(180.000 €) 0 €
-----------------------------------	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je nadaljevanje obnove poslovilnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in izvedba ostalih vzdrževalnih del na območju pokopališča.

V prvi polovici leta je bila tlakovana glavna pot na jugo-zahodnem delu pokopališča in zamenjana sta bila dva dotrajana vodnjaka za vodo. V teku je izdelava in dobava dodatnih klopi in obnova kopalnice za zaposlene v upravni stavbi pokopališča.

V drugi polovici leta bodo preostala sredstva porabljena še za popravilo vhodnih vrat in preureditev parkirišča ter odstranitev cipres in postavitve zunanjega zidu na južnem delu pokopališča.

40618012 Urejanje pokopališč KS	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova poslovilnih objektov, pohodnih površin in izvedba nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena.

V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za tlakovanje poti v Besnici, ki trenutno že poteka. Sredstva so predvidena tudi za odkup dela parcele na pokopališču na Trsteniku, ki je predviden za širitev.

Preostala sredstva, ki so bila predvidena za sanacijo strehe na pokopališču v Goričah ne bodo porabljena, ker ni rešeno vprašanje lastništva objekta in pokopališča.

40618014 Pokopališče Bitnje	(40.000 €) 37.523 €
------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvedba investicijskih vzdrževalnih del na pokopališču Bitnje, in sicer na objektu in okolici pokopališča.

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za ureditev in asfaltiranje dveh poti na pokopališču ter v izvedbi je zamenjava enega vodnjaka za vodo.

V drugi polovici leta na pokopališču Bitnje ne bo dodatnih aktivnosti, ker so bila vsa predvidena sredstva že porabljena in realizirana.

16039003 Objekti za rekreacijo	(80.000 €) 0 €
---------------------------------------	-----------------------

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	(80.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena, ker je bila v teku izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za dobavo in montažo igral.

V drugi polovici leta se bodo porabila vsa predvidena sredstva in sicer se bodo zamenjala igrala na igriščih Bober, Kokrški Log, Britof, Predoslje in Kidričeva 5 ter postavila se bodo dodatna igrala na igrišču v športnem parku Stražišče.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(103.500 €) 47.453 €
--	-----------------------------

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	(15.500 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je glavni cilj izvedba posodobitve območja tržnice in pa zamenjava dotrajane opreme (stojnic) za izvajanje tržnične dejavnosti. V letošnjem letu so sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije za posodobitev, preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga, kot tudi drugih površin predvidenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

V prvem polletju nismo porabili nobenih sredstev saj trenutno še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

V drugem polletju nameravamo v primeru sklenitve dogovora z obstoječimi lastniki pridobiti projektno dokumentacijo in izvesti posodobitev oz. preureditev območja obstoječe tržnice v višini zagotovljenih sredstev.

40618011 Urejanje brežin	(88.000 €) 47.453 €
---------------------------------	----------------------------

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 so bila izvedena dela za obnovo stopnic in poti iz Prešernovega gaja do kanjona Kokre.

Do konca leta bo izvedena še sanacija polovice zidu na Hujah in dokončana pot ob Savi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(444.640 €) 4.343 €
-------------------------------	----------------------------

1702 Primarno zdravstvo	(444.640 €) 4.343 €
--------------------------------	----------------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(444.640 €) 4.343 €
--	----------------------------

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	(444.640 €) 4.343 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD Kranj. V prvi polovici leta ja ZD Kranj uspešno zaključil javno naročilo ter sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalaterskih del.

Z izvedbo investicije se bo pričelo in zaključilo v drugi polovici leta.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(258.500 €) 50.288 €
---	-----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(112.500 €) 0 €
---	------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(112.500 €) 0 €
---	------------------------

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	(112.500 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (Izdelal Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017).

Cilj projekta je vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein, ohranjanje razpoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za nakup opreme, za izdelavo projektiranja zahodne stene gledališča ter za popravilo premične platnene strehe gledališča. Glede na prenizko oceno za izvedbo zaščite na zahodni strani gledališča (DIIP, Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017) se bo za to izvedlo le projektiranje, izvedba pa se prestavi v naslednje leto.

1803 Programi v kulturi	(30.000 €) 1.537 €
--------------------------------	---------------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	(30.000 €) 1.537 €
--	---------------------------

40718080 Spominska obeležja	(30.000 €) 1.537 €
------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja, je bila izdelana investicijska dokumentacija in popis del za izvedbo za namen prijave na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje. S prijavo na omenjeni razpis MOK ni bila uspešna, zato se bo izvedla sanacija strehe Šorlijeve lope v Prešernovem gaju s proračunskimi sredstvi. V tem proračunskem letu se bodo izvedla tudi nujna restavratorska in sanacijska dela na spomenikih, ter ostalih spominskih obeležjih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(116.000 €) 48.751 €
---	-----------------------------

18059001 Programi športa	(116.000 €) 48.751 €
---------------------------------	-----------------------------

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	(16.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Izvedba te investicije je bila predvidena v obliki javno-zasebnega partnerstva, ker bi edino tako bilo možno zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo glede na stanje proračuna MO Kranj.

V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo, niti je ne bo v drugem polletju, ker so bila sredstva v celoti prerazporejena za drug namen skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj.

40718022 Športni objekti	(100.000 €) 48.751 €
---------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za dokončanje obnove in dozidave objekta z garderobami v Športnem parku Zarica, poleg tega pa še za nadzor nad izvedbo in projektantski nadzor prav tako za ta objekt.

40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	(0 €) 0 €
---	------------------

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. Mestna občina Kranj predvideva gradnjo objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega stadiona ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nogometne zveze Slovenije, na podlagi javnih razpisov obeh prej omenjenih.

Projekt z nazivom Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona se je v načrt razvojnih programov v 2019 uvrstil skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj. V prvem polletju realizacije sredstev ni bilo, v drugi polovici leta pa bodo porabljena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter samo izvedbo (gradnjo in nadzor).

19 IZOBRAŽEVANJE (5.686.077 €) 53.840 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (38.000 €) 2.440 €

19029001 Vrtci (38.000 €) 2.440 €

40718035 Nadomestni vrtec Bitnje (38.000 €) 2.440 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicije je zagotovitev osnovnih prostorskih pogojev za čas izgradnje novega vrtca v Bitnjah in dokončanja izgradnje vrtca. Cilj projekta je začasno zagotoviti prostore za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje do dokončanja izgradnje novega vrtca v Bitnjah.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo DIIP investicijske dokumentacije za ureditev vrtca.

V drugi polovici leta se bodo predvidena sredstva porabila še za ureditev začasnih prostorov za namestitvev otrok v času izgradnje novega vrtca v Bitnjah.

40719015 Vrtec Bitnje (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicije je zagotovitev prostorskih pogojev skladnih s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje v obsegu: 1 oddelok I. starostnega obdobja, 2 oddelka II. starostnega obdobja. Cilj projekta je izboljšati prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje ter izboljšati dostopnost do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju šolskega okoliša OŠ Stražišče.

V prvi polovici leta se je izvedlo evidenčni postopek za izbor izvajalca za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbe del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in projektiranje že poteka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (5.648.077 €) 51.400 €

19039001 Osnovno šolstvo (4.794.687 €) 51.400 €

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (37.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditvev. Žal je Mestna občina Kranj v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja naletela na neodobravanje rešitve izvedbe cilja, zaradi česar je sprejela odločitev, da bo projekt prilagodila tako, da bo sprejemljiv tako za osnovnošolsko izobraževanje kot vključitve v prostor.

V drugi polovici polletja se predvideva izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"(4.240.687 €) 2.588 €

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 porabljenaa za plačilo najema varovalne gradbiščne ograje na lokaciji Komenskega ulica 4 in za svetovanje pri revizijskem zahtevku na javno naročilo za nadzor. Skladno z začetkom del v mesecu juniju 2019 se bodo sredstva v drugi polovici leta porabljala predvsem za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu in drugo.

40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	(300.000 €) 46.433 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je glede na prioritete in cilje, vsem otrokom v MOK zagotoviti enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih tretjino planiranih sredstev v večini za ureditev elektroinštalacijskih del na OŠ Stražišče, nekaj več kot tretjino sredstev se bo namensko porabilo za izvedbo obveznih del, ki jih je bilo potrebno opraviti ob energetskih sanacijah šol.

Proračunska sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica	(217.000 €) 2.379 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca pri POŠ Kokrica.

V prvi polovici leta je bil manjši del sredstev porabljen za izdelavo Idejne zasnove. V nadaljevanju leta sledi izdelava DGD in PZI dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba javnega naročila za izbor izvajalca s katerim se bo sklenila pogodba za izvedbo investicije.

Predvideva se, da se bo konec leta 2019, pričelo z izvedbo gradbenih del.

19039002 Glasbeno šolstvo	(853.390 €) 0 €
----------------------------------	------------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	(853.390 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za parkirišče Huje je bilo v marcu 2019 izdano uporabno dovoljenje. Z dodatnimi ukrepi je bila stabilizirana strma brežina med zgornjim in spodnjim parkiriščem, ter postavljena prostostoječa krmilna omarica za priključitev polnilnih postaj za električna vozila. Za delovanje polnilnih postaj je potrebno pod pogoji že izdanega soglasja za priključitev, izvesti priključitev, opremiti postaji s komunikacijskim sistemom in izbrati upravljavca postaj.

20 SOCIALNO VARSTVO	(0 €) 0 €
----------------------------	------------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(0 €) 0 €
--	------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(0 €) 0 €
---	------------------

40719004 Dom upokojencev	(0 €) 0 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev 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 upokojencev 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 upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (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 projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(124.450 €) 9.134 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(124.450 €) 9.134 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(124.450 €) 9.134 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(124.450 €) 9.134 €
50000001 Investicije KS	(124.450 €) 9.134 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt Investicije KS je bil v prvi polovici leta 2019 realiziran v višini dobrih 9 tisoč EUR (7,3 % glede na sprejeti plan leta 2019 in 7,2 % glede na veljavni plan leta 2019). Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, višja za nominalno slabih tisoč EUR (Indeks 112,1). Ocena realizacije leta 2019 je povzeta iz veljavnega plana leta 2019 na dan 30.6.2019 in je v primerjavi s sprejetim planom leta 2019 višja 2,1 % oziroma nominalno višja za skoraj 3 tisoč EUR. Tekom izvrševanja proračuna leta 2019 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. Iz naslova projekta je bila glavnina sredstev realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (dobrih tisoč 8 EUR), preostali del pa v okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice (skoraj tisoč EUR). Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov krajevnih skupnosti ter za nakup: prenosnega računalnika, ključavnice, avdiovizualne opreme, tiskalnika, mobilnega telefona, lesene omare, lifepacka, kosilnice in zvočnikov.

Najvišjo realizacijo na projektu NRP 50000001 Investicije KS v prvi polovici leta 2019 izkazuje krajevni skupnosti Tenetiše (slabih 2 tisoč EUR) in Stražišče (dobrih tisoč EUR). Realizirana sredstva na projektu pod tisoč EUR pa izkazujejo krajevne skupnosti: Bratov Smuk, Bitnje, Besnica, Goriče, Mavčiče, Žabnica, Hrastje, Planina, Predoslje, Huje, Trstenik, Primskovo.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(20.100 €) 6.417 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(20.100 €) 6.417 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(20.100 €) 6.417 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (20.100 €) 6.417 €

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (20.100 €) 6.417 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje nadzora, s strani inšpekcijskega in redarskega upravnega in prekrškovnega organa, se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 20.100,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 6.416,67 EUR, kar je 31.92 % sprejetega proračuna.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(3.459 €) 1.180 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(3.459 €) 1.180 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(3.459 €) 1.180 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 1.180 €

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK (3.459 €) 1.180 €

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 občinske uprave Mestne občine Kranj

Bor Rozman

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

